



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**

Upravni odjel za financije  
KLASA: 400-01/23-01/10  
URBROJ: 2170-1-08-00-23-1

Rijeka, 6. travnja 2023. godine

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU**

**Pročelnik**

**Ante Mađerić**



**Materijal izradili:**

Upravni odjel za financije,  
Upravni odjeli Grada Rijeke

## S A D R Ž A J

<b>1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini</b>	<b>3</b>
<b>2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2022. godinu</b>	<b>38</b>
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	39
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	50
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	76
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	91
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	117
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	142
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	186
2.8. Odjel gradske uprave za financije	202
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	205
2.10. Ured Grada	214
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	227
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	234
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	239
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	256
<b>3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini</b>	<b>257</b>
<b>4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2022. godini</b>	<b>269</b>
<b>5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2022. godini</b>	<b>272</b>
<b>6. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu</b>	<b>274</b>

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2022. GODINI**

## 1.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće obvezne dijelove:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u 2022. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 16/21 od 23. prosinca 2021. godine
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine, a objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 5/22 od 7. travnja 2022. godine
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 2. lipnja 2022. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 8/22 od 8. lipnja 2022. godine
- Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 14/22 od 13. prosinca 2022. godine.

Nakon donesenih Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, odobrene su preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos rashoda proračuna ostao nepromijenjen, odnosno u iznosu od 1.229.850.000 kuna, kako je utvrđeno Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, člankom 44., utvrđeno je da preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna može odobriti Gradonačelnik, sukladno uvjetima koje propisuje navedeni članak. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Stoga su izvršene preraspodjele vidljive u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, gdje kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

## **1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2022. GODINI**

### **1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2022. GODINI**

#### **❖ Makroekonomske projekcije za 2022. godinu**

Proces izrade proračuna započinje uputama za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje izrađuje Ministarstvo financija. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Početne projekcije dane u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine ažurirane su u listopadu 2021. godine, tj. u vrijeme donošenja proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te su prema njima predviđanja za 2022. godinu bila sljedeća: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, stopa inflacije od 2,6%, stopa nezaposlenosti od 6,8% i rast zaposlenosti od 1,7%.

Nadalje, 27. travnja 2022. godine Vlada RH je prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., koji između ostalog sadrži i ažurirane makroekonomske projekcije za 2022. godinu prema kojima se očekivalo: realni rast BDP-a od 3,0%, stopa inflacije od 7,8%, stopa nezaposlenosti od 6,3% i rast zaposlenosti od 2,8%.

#### **❖ Ostvareni makroekonomski pokazatelji u 2022. godini**

U nastavku se daje pregled ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u 2022. godini koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, realna stopa rasta BDP-a u 2022. godini je 6,3%.
- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 13,1%, dok su u godišnjem prosjeku više za 10,8%.
- Prema kalendarski prilagođenim indeksima, promet industrije u prosincu 2022. u usporedbi s prosincem 2021. porastao je za 15,1%.
- Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021. veći je za 8,7%.
- Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2022. godine je 1.613.807, što je za 1,2% više nego u prosincu 2021. godine, a stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2022. iznosila je 6,8%.
- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2022. iznosila je 7.878 kuna, a prosječna mjesečna bruto plaća je iznosila 10.748 kuna.

U prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021., prosječna mjesečna isplaćena neto plaća nominalno je viša za 8,2%, a realno je niža za 4,3%, a prosječna mjesečna bruto plaća nominalno je viša za 9,3%, a realno je niža za 3,4%.

## **1.2.2. UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH KRETANJA NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2022. GODINI**

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u 2022. godini je rast inflacije po stopama koje su znatno premašile predviđanja. To je najbolje vidljivo iz prethodno navedenih makroekonomskih projekcija za 2022. godinu prema kojima se najprije predviđala stopa inflacije od 2,6% da bi se poslije povećala na očekivanu stopu od 7,8%. Međutim, ostvarena stopa inflacije za 2022. godinu je znatno viša te u godišnjem prosjeku iznosi 10,8%.

Navedene ekonomske okolnosti su utjecale na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini te se ukratko može istaknuti sljedeće:

- Rast inflacije se odrazio kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga, posebice cijena energenata u prvih devet mjeseci 2022. godine (plina, struje, goriva), što je utjecalo na povećanje rashoda proračuna na stavkama materijalnih i ostalih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika.
- Povećane su stavke rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. U realnom sektoru se dogodio porast plaća što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak i u skladu s tim su realizirani pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2022. godini.

### 1.3. OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2022. GODINI

Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun Grada i 83 proračunska korisnika, što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračunski korisnici Grada Rijeke su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom „Tić“, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica Rijeka, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino – javna ustanova u kulturi, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

**Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj** (“Narodne novine” broj 57/22), člankom 71., propisano je da izvještaji čija obveza podnošenja proizlazi iz odredaba propisa kojima se uređuje proračun i podzakonski propisi koji su doneseni na temelju njega, a koji se odnose na razdoblje koje završava prije dana uvođenja eura, sastavljaju se i objavljuju na način da se vrijednosti u izvještajima iskazuju u kunama.

**Stoga su svi iznosi u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu iskazani u kunama u skladu s navedenom zakonskom odredbom.**

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja daju se podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan, kao i podaci o njihovoj izvršenju u 2022. godini, a u općem dijelu daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2021. godinu.

U sljedećoj tablici i nastavku teksta slijedi obrazloženje ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini.

**Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini prema osnovnoj klasifikaciji**

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama
				Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.285.258.313</b>	<b>1.176.725.205</b>	<b>91,6</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.250.474.033</b>	<b>1.144.479.188</b>	<b>91,5</b>
	Prihodi poslovanja	1.132.152.343	1.087.976.712	96,1
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	118.321.690	56.502.476	47,8
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>34.784.280</b>	<b>32.246.017</b>	<b>92,7</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.229.850.000</b>	<b>1.103.602.757</b>	<b>89,7</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.137.116.123</b>	<b>1.010.744.451</b>	<b>88,9</b>
	Rashodi poslovanja	968.846.359	889.080.497	91,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.269.764	121.663.953	72,3
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>92.733.877</b>	<b>92.858.307</b>	<b>100,1</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)</b>	<b>55.408.313</b>	<b>73.122.448</b>	<b>132,0</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-55.408.313</b>	<b>-109.311.078</b>	<b>197,3</b>
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici	6.597.363	-10.362.440	-
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-62.005.676	-98.948.638	159,6
<b>D.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)</b>	<b>0</b>	<b>-36.188.630</b>	<b>-</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u 2022. godini ostvareni u iznosu od 1.176.725.205 kuna ili 91,6% plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 1.103.602.757 kuna ili 89,7% plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2022. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 73.122.448 kuna. Višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od ostvarenog viška prihoda Grada u iznosu od 91.863.544 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 18.741.097 kuna, s tim da je većina proračunskih korisnika ostvarila višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.

- **Višak prihoda Grada za 2022. godinu**

Na ostvarenje viška prihoda Grada u 2022. godini utjecalo je veće ostvarenje poreznih prihoda, prvenstveno prihoda od poreza i prireza na dohodak te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta namijenjenog izgradnji Komplexa Žabica.

Slijedom navedenog, od ukupno ostvarenog viška prihoda u iznosu od 91.863.544 kuna, prihod u iznosu od 32.189.535 kuna koji je ostvaren prodajom zemljišta namijenjenog izgradnji Komplexa Žabica, neće se koristiti za pokriće prenesenog manjka Grada iz prethodnih godina već će se utrošiti sukladno donesenom Višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Preostala sredstva ostvarenog viška prihoda koristit će se za pokriće prenesenog manjka Grada iz prethodnih godina.

- **Manjak prihoda proračunskih korisnika za 2022. godinu**

Na ukupno ostvarenje manjka prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 18.741.097 kuna, najveći utjecaj ima ostvareni manjak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 22.081.645 kuna. Radi se o manjku koji nije proizašao iz poslovanja već zbog načina iskazivanja prihoda i rashoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca stanova na lokaciji Martinkovac nisu iskazani kao prihod u financijskom izvještaju za 2022. godinu nego će biti iskazani po završetku gradnje stanova. Istovremeno, rashodi gradnje su iskazani u financijskom izvještaju za 2022. godinu iz čega je proizašao manjak prihoda za 2022. godinu. Očekuje se da će navedeni manjak biti podmiren u 2023. godini.



## ❖ Osnovne značajke Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu

**U nastavku su istaknuta najznačajnija obilježja Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu:**

- Prilikom donošenja proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, pandemija je bila u punom jeku. Prema tada dostupnim makroekonomskim projekcijama očekivala su se povoljnija ekonomska kretanja u predstojećem srednjoročnom razdoblju od 2022.-2024. godine.
- Tijekom 2022. godine su se poboljšale okolnosti vezano uz pandemiju, ali je negativan ekonomski utjecaj prouzročila visoka stopa inflacije, što se odrazilo na rast troškova, tj. povećanje proračunskih rashoda.
- U Proračunu za 2022. godinu, uz zadržavanje kontinuiteta dostignutih standarda, uvedeni su brojni novi projekti i poboljšanja u raznim područjima djelovanja:
  - Zadržan je kontinuitet dugogodišnjih programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv - stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, rinkluzija, sustavno se uvode novi projekti i poboljšanja kao što je podrška Logopedskom centru i studiju logopedije, stavljen je naglasak na povećanje kapaciteta dječjih vrtića, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine.
  - Kontinuitet u izdvajanju sredstava za socijalni program i programe u zdravstvu uz uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine se izdvajaju dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu, Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece te je u 2022. godini Grad sufinancirao uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka. Također su povećana sredstva za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.
  - Povećane su subvencije poduzetnicima.
  - Povećana su ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe, a također i za kapitalna ulaganja i nabavu opreme za sportske objekte.
  - Povećavana su sredstva za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta.
- Investicije u različita područja djelokruga rada Grada, od kojih su neke u završnoj fazi ili završene u 2022., a neke u početnoj fazi, sufinancirane su iz europskih sredstava, a vrijednosno najznačajnije su: projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, izgradnja stanova po POS programu na Martinkovcu, ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz dovršetak izgradnje Poslovne zone Bodulovo i početak realizacije projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, ulaganja u objekte kulture kroz projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i drugo.
- Izvršena je dokapitalizacija i kupnja udjela TD Energo u cilju stabilizacije poslovanja društva u uvjetima energetske krize.

### **Na prihodnoj strani proračuna:**

- Veće ostvarenje poreznih prihoda, prvenstveno prihoda od poreza na dohodak, a također i prihoda od poreza na nekretnine. Rast inflacije je utjecao na povećanje dohodaka obzirom da su brojni poslodavci povećali plaće svojim zaposlenicima, što je posljedično rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak. Na veće ostvarenje prihoda od poreza na nekretnine utječe trend rasta cijena nekretnina.
- Ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta namijenjenog za izgradnju Komplexa Žabica.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

### 1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.285.258.313 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.176.725.205 kuna ili 91,6% plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel od 92,5% imaju prihodi poslovanja, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 2,7%.

U odnosu na prethodnu 2021. godinu, ostvareni prihodi i primici su veći za 114,7 mil. kuna ili za 10,8%, na što je u najvećoj mjeri utjecalo veće ostvarenje gotovo svih kategorija prihoda unutar prihoda poslovanja, a najviše prihoda od poreza na dohodak. Osim toga, veće je i ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu 2021. godinu.

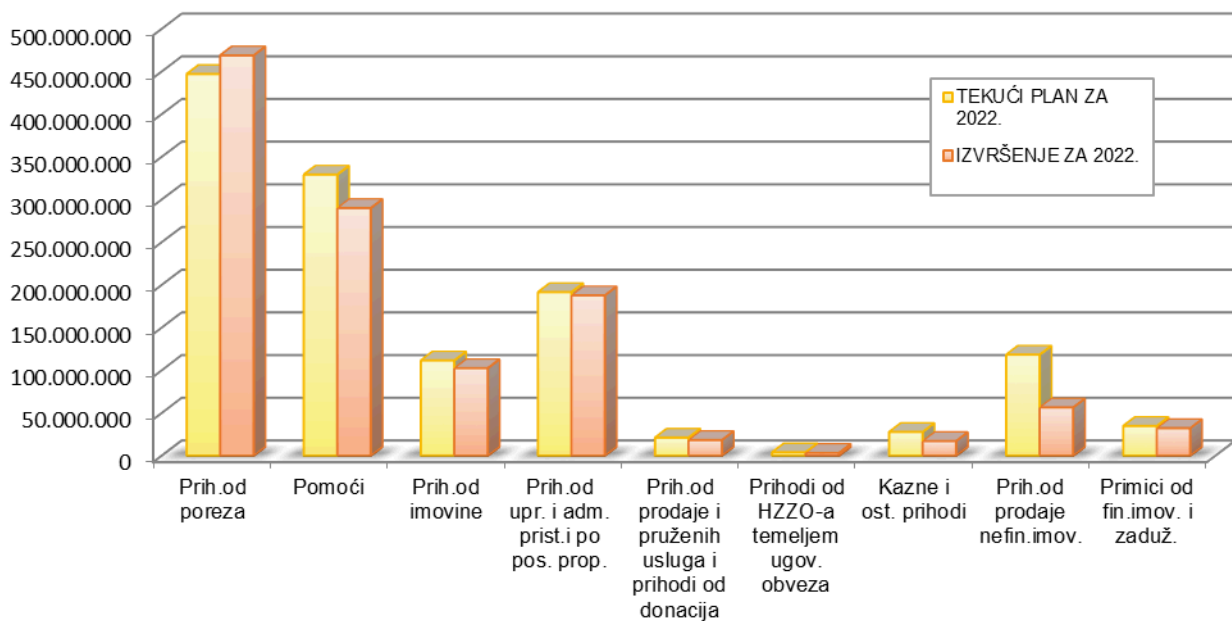
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini s usporednim podacima o ostvarenju prihoda i primitaka u 2021. godini.

**Tablica 2. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>982.008.378</b>	<b>1.132.152.343</b>	<b>1.087.976.712</b>	<b>110,8</b>	<b>96,1</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>394.031.088</b>	<b>447.035.000</b>	<b>468.916.077</b>	<b>119,0</b>	<b>104,9</b>
	Porez i prirez na dohodak	357.499.683	407.000.000	426.349.972	119,3	104,8
	Porez na promet nekretnina	34.415.881	37.000.000	39.385.677	114,4	106,4
	Gradski porezi	2.115.524	3.035.000	3.180.428	150,3	104,8
	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>275.047.139</b>	<b>329.226.954</b>	<b>290.056.487</b>	<b>105,5</b>	<b>88,1</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>98.523.915</b>	<b>111.560.857</b>	<b>102.518.166</b>	<b>104,1</b>	<b>91,9</b>
	Prihodi od financijske imovine	3.813.329	9.134.657	2.616.848	68,6	28,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	93.766.927	101.558.500	99.038.601	105,6	97,5
	Prihodi od kamata na dane zajmove	943.659	867.700	862.718	91,4	99,4
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>179.791.419</b>	<b>191.573.873</b>	<b>187.798.015</b>	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>
	Upravne i administrativne pristojbe	1.812.601	1.842.000	1.882.208	103,8	102,2
	Prihodi po posebnim propisima	57.926.282	62.989.073	62.612.316	108,1	99,4
	Komunalni doprinosi i naknade	120.052.536	126.742.800	123.303.491	102,7	97,3
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>18.220.703</b>	<b>21.148.050</b>	<b>18.323.360</b>	<b>100,6</b>	<b>86,6</b>
	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>3.574.258</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.241.893</b>	<b>90,7</b>	<b>84,1</b>
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>12.819.856</b>	<b>27.751.609</b>	<b>17.122.714</b>	<b>133,6</b>	<b>61,7</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>32.051.583</b>	<b>118.321.690</b>	<b>56.502.476</b>	<b>176,3</b>	<b>47,8</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.203.880	43.258.000	42.562.478	322,3	98,4
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.847.703	75.063.690	13.939.998	74,0	18,6

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks (izvrš. 2022/ izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>47.966.051</b>	<b>34.784.280</b>	<b>32.246.017</b>	<b>67,2</b>	<b>92,7</b>
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.803.669	8.460.100	8.838.609	113,3	104,5
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	2.000	1.576	-	78,8
	Primici od zaduživanja	40.162.382	26.322.180	23.405.832	58,3	88,9
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.062.026.012</b>	<b>1.285.258.313</b>	<b>1.176.725.205</b>	<b>110,8</b>	<b>91,6</b>

**Grafikon 1.**  
**Ostvarenje prihoda i primitaka u 2022. godini**



U nastavku slijede:

- tablica broj 3. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2022. godini
- tablica broj 4. u kojoj se daje pregled prihoda i primitaka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama.

**Tablica 3. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini razvrstano na proračunske prihode/primitke i prihode/primitke proračunskih korisnika**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>982.008.378</b>	<b>1.132.152.343</b>	<b>1.087.976.712</b>	<b>110,8</b>	<b>96,1</b>
	- proračunski prihodi	738.666.418	842.613.456	817.911.357	110,7	97,1
	- prihodi proračunskih korisnika	243.341.960	289.538.887	270.065.355	111,0	93,3
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>32.051.583</b>	<b>118.321.690</b>	<b>56.502.476</b>	<b>176,3</b>	<b>47,8</b>
	- proračunski prihodi	31.886.985	94.726.483	55.254.062	173,3	58,3
	- prihodi proračunskih korisnika	164.598	23.595.207	1.248.414	758,5	5,3
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>47.966.051</b>	<b>34.784.280</b>	<b>32.246.017</b>	<b>67,2</b>	<b>92,7</b>
	- proračunski prihodi	33.255.257	27.480.300	24.808.262	74,6	90,3
	- prihodi proračunskih korisnika	14.710.794	7.303.980	7.437.755	50,6	101,8
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.062.026.012</b>	<b>1.285.258.313</b>	<b>1.176.725.205</b>	<b>110,8</b>	<b>91,6</b>
	- proračunski prihodi	803.808.660	964.820.239	897.973.681	111,7	93,1
	- prihodi proračunskih korisnika	258.217.351	320.438.074	278.751.524	108,0	87,0

Iz tablice broj 3. vidljivo je da se ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 1.176.725.205 kuna sastoje od:

- proračunskih prihoda i primitaka u iznosu 897.973.681 kuna, što je udjel od 76,3% u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna
- prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu 278.751.524 kuna, odnosno s 23,7% udjela u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna.

**Tablica 4. Ostvarenje prihoda i primitaka proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u 2022. godini**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>243.341.960</b>	<b>289.538.887</b>	<b>270.065.355</b>	<b>111,0</b>	<b>93,3</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.519.839	213.504.283	193.753.829	107,9	90,7
	Prihodi od imovine	967.950	914.357	885.793	91,5	96,9
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.395.429	54.709.573	55.392.328	116,9	101,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.532.481	16.385.614	16.556.107	143,6	101,0
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.574.258	3.856.000	3.241.893	90,7	84,1
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	352.003	169.060	235.404	66,9	139,2
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>164.598</b>	<b>23.595.207</b>	<b>1.248.414</b>	<b>758,5</b>	<b>5,3</b>
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>14.710.794</b>	<b>7.303.980</b>	<b>7.437.755</b>	<b>50,6</b>	<b>101,8</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>258.217.351</b>	<b>320.438.074</b>	<b>278.751.524</b>	<b>108,0</b>	<b>87,0</b>

Iz tablice broj 4. vidljivo je da su prihodi i primici proračunskih korisnika u najvećim iznosima ostvareni na sljedećim kategorijama:

- prihodi od pomoći (pomoći su vrijednosno najznačajnija kategorija prihoda kod proračunskih korisnika jer sadrže stavku prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama)
- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju se od osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga)
- prihodi od HZZO-a (prihod koji ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača)
- primici od financijske imovine i zaduživanja (odnose se na primitke vezano uz gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u 2022. godini po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

#### □ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 1.132.152.343 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.087.976.712 kuna, odnosno 96,1% plana.

U odnosu na 2021. godinu veći su za 106,0 mil. kuna ili za 10,8%.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 43,1%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 26,7%, prihodi od upravnih pristojbi i naknada i po posebnim propisima s udjelom 17,3%, prihodi od imovine s udjelom 9,4%, dok se preostali dio od 3,5% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

U 2022. godini pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

#### ➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu od 447.035.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 468.916.077 kuna ili 4,9% više od planiranog. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2021. godini, veći su za 74,9 mil. kuna ili za 19,0%.

U ukupnom iznosu ostvarenih poreznih prihoda, najveći udjel od 90,9% imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak, slijede prihodi od poreza na promet nekretnina s udjelom od 8,4% te prihodi od ostalih gradskih poreza s udjelom od 0,7%, a to su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i poreza na kuće za odmor.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2022. godini utječe sveprisutni rast plaća koji je uvjetovan visokom stopom inflacije, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak.

#### **Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak u 2022. godini su planirani u iznosu od 407.000.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 426.349.972 kuna ili 4,8% više od plana. U odnosu na 2021. godinu, veći su za 68,9 mil. kuna ili za 19,3%.

Treba podsjetiti da je Grad Rijeka od 2022. godine započeo postupno smanjivanje stope prireza porezu na dohodak koja je do 31.12.2021. godine iznosila 15%. Od 1.1.2022. godine je stopa smanjena za jedan postotni bod i za 2022. godinu je iznosila 14%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2022. godini u iznosu 426.349.972 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 412.750.321 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 8.910.131 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

vatrogastva u iznosu 4.689.520 kuna. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Visinu sredstava za decentralizirane funkcije utvrdila je Vlada RH donošenjem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija JLP(R)S i Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva („Narodne novine“ broj 147/2021), s utvrđenim sljedećim iznosima prihoda: iznos od 18.497.329 kuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i 16.327.533 kuna za decentralizirane funkcije vatrogastva.

#### **Prihodi od poreza na promet nekretnina**

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 39.385.677 kuna ili 6,4% više od plana.

Ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u 2022. godini veće je za 5,0 mil. kuna ili za 14,4% u odnosu na 2021. godinu, na što utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan od početka pandemije 2020. godine pod utjecajem različitih čimbenika: niske kamate na štednju zbog čega se više ulaže u nekretnine, rast inflacije što također ulagače privlači nekretninama, utjecaj subvencija za stambene kredite te interes stranih državljana koji u velikom broju kupuju nekretnine.

#### **Prihodi od ostalih gradskih poreza**

U 2022. godini prihodi od ostalih gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 3.180.428 kuna ili 4,8% više od plana, a odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 2.670.772 kuna, prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu od 476.386 kuna te naplatu starih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu 33.270 kuna. U odnosu na 2021. godinu veći su za 1,1 mil. kuna ili za 50,3% obzirom na bolje ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, što je u skladu s boljom epidemiološkom situacijom i ukidanjem restriktivnih mjera u 2022. godini.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

#### **➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 329.226.954 kuna, a ostvarene su u iznosu od 290.056.487 kuna ili 88,1% planiranog iznosa.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

Sredstva pomoći se ostvaruju temeljem određenih propisa te temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći, iznos od 96.302.658 kuna je ostvario Grad, a iznos od 193.753.829 kuna su pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Najveći dio ostvarenog iznosa pomoći kod proračunskih korisnika odnosi se na sredstva iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

U odnosu na 2021. godinu ostvarene pomoći su veće za 15,0 mil. kuna ili 5,5%. Na veće ostvarenje prvenstveno utječu veći iznosi pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnom školstvu, sukladno rastu navedenih rashoda te ostvarene pomoći iz EU sredstava.

U 2022. godini ostvarene su sljedeće vrste prihoda od pomoći:

**Pomoći od inozemnih vlada** su ostvarene u iznosu od 1.728.509 kuna, najvećim dijelom kod proračunskih korisnika: HNK I. pl. Zajca je ostvario pomoć u iznosu od 1.416.151 kuna, Gradska knjižnica u iznosu 264.960 kuna, OŠ Pećine u iznosu 26.336 kuna i Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 19.512 kuna. Grad je ostvario prihode s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom 17. lipnja 2022. godine u ukupnom iznosu od 45.595 kuna, a prikupljena sredstva su namijenjena izbjeglicama iz Ukrajine te za skrb za izbjeglice Hrvatskog Crvenog križa. Donirana sredstva se iskazuju na stavkama prihoda od pomoći i prihoda od donacija ovisno o tome radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** su ostvarene u ukupnom iznosu od 3.623.713 kuna po osnovi sufinanciranja raznovrsnih projekata kod Grada i proračunskih korisnika.

Grad je ostvario sredstva u ukupnom iznosu od 2.470.468 kuna za sljedeće projekte: REVIVAL u iznosu 492.990 kuna, MESOC u iznosu od 387.961 kuna, TEMPUS u iznosu 318.439 kuna, ECoC-SME u iznosu 313.253 kuna, CLIC u iznosu 266.422 kuna, RESTART\_4DANUBE u iznosu 231.289 kuna, IN SITU u iznosu 138.993 kuna, EUCF u iznosu 135.269 kuna, ForHeritage u iznosu 85.647 kuna, Cities4CSR u iznosu 66.870 kuna, SUMBooST2 u iznosu 27.122 kuna i drugo.

Iznos od ukupno 1.153.245 kuna su ostvarili proračunski korisnici: HNK I. pl. Zajca u iznosu 590.382,61 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 232.966 kuna, Gradska knjižnica u iznosu od 215.678 kuna, Dom mladih u iznosu 79.115 kuna i Gradsko kazalište lutaka u iznosu 35.103 kuna.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su u ukupnom iznosu od 7.449.109 kuna, a odnose se na sljedeće pomoći: pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje EU projekta izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 2.567.178 kuna i pomoć od drugih lokalnih jedinica za istu namjenu u iznosu od 426.473 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje EU projekta Poslovna zona Bodulovo u iznosu 1.168.025 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje zamjene travnjaka na nogometnom igralištu „Robert Komen“ u iznosu 1.000.000 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje EU projekta Povežimo se baštinom u iznosu 698.236 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje uređenja Dvorane Dinko Lukarić u iznosu 400.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za adaptaciju prostora za Centar za odgoj i obrazovanje u iznosu 328.306 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu od 142.740 kuna za filmsku djelatnost, pomoć iz državnog proračuna za održavanje plaža u iznosu 123.627 kuna i drugo.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu 7.363.317 kuna, a najvećim dijelom u iznosu 6.023.188 kuna se odnose na sredstva od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta. Preostala sredstva su ostvarena od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu 1.151.308 kuna vezano uz projekt sortirnice i nabave komunalne opreme te sredstva koja uplaćuje HZZ za osobe koje su na stručnom osposobljavanju kod pojedinih proračunskih korisnika u iznosu 188.821 kuna.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenih prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija JLP(R)S i Odlukama o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Stoga su u 2022. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 21.157.198 kuna, od čega za rashode osnovnog školstva u iznosu od 9.587.198 kuna i za rashode vatrogastva u iznosu 11.570.000 kuna.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare od drugih proračuna. U 2022. godini ostvarene su pomoći u iznosu od 187.123.239 kuna. Najveći dio sredstava u iznosu od 177.623.420 kuna su ostvarile osnovne škole, od čega 171.945.550 kuna po osnovi prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama te 5.677.870 kuna po osnovi pomoći za razne druge namjene. Ostatak pomoći je ostvaren kod sljedećih proračunskih korisnika: HNK I. pl. Zajca 4.264.904 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 2.505.518 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke 902.235 kuna, Art-kino 490.600 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 224.882 kuna, Gradsko kazalište lutaka 211.492 kuna, Dječji dom „Tić“ 211.429 kuna, Muzej grada Rijeke 207.375 kuna, HKD Sušak 198.438 kuna, Dom mladih 184.306 kuna, Javna vatrogasna postrojba 82.640 kuna i Psihijatrijska bolnica Lopača 16.000 kuna.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** su ostvarene u iznosu od 61.566.113 kuna, a odnose se na sljedeće projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava:

- projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 28.994.808 kuna
- za kapitalna ulaganja u objekte u kulturi ukupno 22.895.628 kuna: za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu od 11.002.089 kuna, za projekt Povežimo se baštinom iznos od 6.104.151 kuna i za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 5.789.388 kuna
- za ulaganja u poduzetničke projekte ukupno 4.375.247 kuna: za projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu 3.476.503 kuna i za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 898.744 kuna
- za projekte iz područja socijalne zaštite ukupno 732.851 kuna: za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika u iznosu 333.100 kuna i za projekt MentoRI - uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina u iznosu 399.751 kuna
- tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 895.815 kuna, i drugo.

Kod proračunskih korisnika najveći dio sredstava su ostvarile osnovne škole u ukupnom iznosu od 2.879.318 kuna te Dječji vrtići Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 635.765 kuna, za razne projekte u odgoju i školstvu: Rinkluzija, Erasmus programi.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se odnose na pojedine slučajeve u kojima proračunski korisnici međusobno prenose sredstva na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava. Ostvareni su u iznosu od 45.289 kuna.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 111.560.857 kuna, a ostvareni u iznosu od 102.518.166 kuna, odnosno 91,9% plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 4,0 mil. kuna ili 4,1%, na što utječe generalno bolje poslovanje poduzetnika u skladu s boljom epidemiološkom situacijom i ukidanjem restriktivnih mjera u 2022. godini.

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 99.038.601 kuna ili 97,5% plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 5,3 mil. kuna ili za 5,6%.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine. Ostvareni su u iznosu 86.261.586 kuna, pri čemu su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 59.207.712 kuna. Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 11.728.030 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 8.468.160 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 3.884.369 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 2.973.315 kuna.



Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 8.771.935 kuna, pri čemu se najveći dio ostvarenih prihoda odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 8.442.172 kuna, a ostatak na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 3.516.329 kuna, a odnose se na prihode od koncesije za distribuciju toplinske energije, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i koncesije za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 488.751 kuna, a odnose se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

**Prihodi od financijske imovine** su ostvareni u iznosu 2.616.848 kuna ili 28,6% plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su manji za 1,2 mil. kuna ili za 31,4%.

**Prihodi od kamata na dane zajmove** ostvareni su u iznosu od 862.718 kuna, a ostvario ih je proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka.

#### ➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 191.573.873 kuna, a ostvareni u iznosu od 187.798.015 kuna, odnosno 98,0% plana. U odnosu na 2021. godinu ostvareni prihodi su veći za 8,0 mil. kuna ili za 4,5%.

**Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa** su ostvareni u ukupnom iznosu od 123.303.491 kuna ili 97,3% plana. U odnosu na 2021. godinu veći su za 3,3 mil. kuna, odnosno za 2,7%.

Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 115.401.218 kuna ili 97,5% plana.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 7.902.273 kuna ili 93,8% plana.

**Prihodi po posebnim propisima** su ostvareni u iznosu od 62.612.316 kuna ili 99,4% plana.

Proračunski prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 7.219.988 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj (razvojni dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prijevozu) u iznosu od 3.074.011 kuna, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja u iznosu 613.356 kuna, prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 3.381.500 kuna i drugo.

Kod proračunskih korisnika su ostvareni prihodi po posebnim propisima u iznosu 55.392.328 kuna ili 1,3% više od plana. Na ovoj skupini prihoda se planiraju prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, od participacija i slično. U odnosu na 2021. godinu veći su za 8,0 mil. kuna ili za 16,9% obzirom na bolju epidemiološku situaciju u 2022. godini i ukidanje restriktivnih mjera, a koje su u prethodnim godinama utjecale na smanjen obujam rada kod pojedinih proračunskih korisnika.

Pojedini proračunski korisnici su u 2022. godini ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtići Grada Rijeke 21.529.057 kuna, osnovne škole ukupno 16.528.004 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 7.829.375 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 3.495.194 kuna, HNK I. pl. Zajca 2.365.789 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 1.382.997 kuna, Gradsko kazalište lutaka 892.429 kuna, Art-kino 454.955 kuna, Muzej grada Rijeke 411.005 kuna, HKD 318.403 kuna, Dječji dom „Tić“ 131.400 kuna i Muzej moderne i suvremene umjetnosti 53.720 kuna.

**Upravne i administrativne pristojbe** su ostvarene u iznosu od 1.882.208 kuna ili 2,2% više od plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe i od upravnih pristojbi vezanih uz izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 21.148.050 kuna, a ostvareni su u iznosu od 18.323.360 kuna, odnosno 86,6% planiranog iznosa. U odnosu na 2021. godinu veći su za 0,1 mil. kuna ili za 0,6%.

Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija kod proračuna i proračunskih korisnika.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u iznosu 13.922.365 kuna ili 2,5% više od plana, a odnose se na prihode koje **proračunski korisnici** ostvaruju obavljanjem svojih usluga. U odnosu na 2021. godinu veći su za 4,4 mil. kuna ili za 46,7%. Kao što je prethodno navedeno, na manje ostvarenje prihoda proračunskih korisnika u prethodnoj 2021. godini utjecao je smanjeni obujam rada uslijed tadašnje nepovoljnije epidemiološke situacije.

Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: HNK I. pl. Zajca 4.037.403 kuna, Dom mladih 3.423.198 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 2.919.034 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke 1.875.042 kuna, osnovne škole ukupno 414.851 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 623.173 kuna, HKD na Sušaku 264.387 kuna, Muzej grada Rijeke 162.574 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 76.070 kuna, Art-kino 60.748 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 41.206 kuna i Gradsko kazalište lutaka 24.680 kuna.

**Prihodi od donacija** su planirani u iznosu od 7.568.250 kuna, a ostvareni su u iznosu 4.400.995 kuna ili 58,2% plana. Od navedenog iznosa, 1.767.253 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 2.633.742 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu se odnose na donacije od pravnih i fizičkih osoba prikupljene za humanitarnu akciju prilikom održavanja Međunarodnog riječkog karnevala 2022., imovinu stečenu u vlasništvo nasljeđivanjem, odnosno darovanjem, prijenose sredstva u sklopu provođenja pojedinih EU projekata i drugo.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u ukupnom iznosu 2.633.742 kuna, pri čemu su pojedini korisnici ostvarili sljedeće iznose donacija: osnovne škole u ukupnom iznosu od 838.798 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 630.155 kuna, Art kino 251.632 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke u iznosu 208.607 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 156.925 kuna, Dječji dom Tić 122.703 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 105.051 kuna, HNK Ivana pl. Zajca 90.847 kuna, Muzej grada Rijeke 81.150 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 58.757 kuna, mjesni odbori 29.850 kuna, HKD 27.180 kuna, Dom mladih u iznosu 23.000 kuna i Gradsko kazalište lutaka u iznosu 9.087 kuna.

➤ **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA**

Ovaj prihod je planiran u iznosu 3.856.000 kuna, a ostvarenje iznosi 3.241.893 kuna ili 84,1% plana. Radi se o prihodu koji ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu od 27.751.609 kuna, a ostvarenje iznosi 17.122.714 kuna ili 61,7% plana. U odnosu na 2021. godinu veći su za 4,3 mil. kuna, odnosno za 33,6%.

Na manje ostvarenje u odnosu na plan u najvećoj mjeri utječe planirani prihod po osnovi razvrgnuća suvlasničke zajednice nad kompleksom ex Teri crotek, a koji nije realiziran u 2022. godini.

**Prihodi od novčanih kazni** ostvareni su u iznosu 3.227.844 kuna, odnosno 74,7% plana, a u odnosu na 2021. godinu su manji za 0,5 mil. kuna ili 13,5%. Prihodi od novčanih kazni se odnose najvećim dijelom na kazne koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te u manjem iznosu na kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

**Ostali prihodi** su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 13.894.870 kuna ili 59,3% plana. U odnosu na 2021. godinu, veći su za 4,8 mil. kuna ili za 52,9%.

#### □ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 118.321.690 kuna, a ostvareni su u iznosu 56.502.476 kuna ili 47,8% plana. U odnosu na 2021. godinu veći su za 24,5 mil. kuna ili za 76,3%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stambenih i poslovnih objekata i drugo. Pojedini planirani prihodi nisu realizirani u 2022. godini, a radi se o prihodima od prodaje POS stanova na lokaciji Martinkovac koji će se ostvariti u 2023. godini, prihodu od prodaje poslovnih objekata temeljem planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te prihodu po osnovi razvrnuća suvlasničke zajednice nad kompleksom ex Teri crotek.

**Prihodi od prodaje zemljišta** su ostvareni u iznosu od 42.243.151 kuna ili 98,6% plana, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 29,3 mil. kuna ili 226,2%, na što utječe ostvareni prihod od prodaje zemljišta namijenjenog izgradnji Komplexa Žabica u iznosu od 32.189.535 kuna. Treba napomenuti da će sukladno kupoprodajnom ugovoru, po pravomoćnosti građevinske dozvole za izgradnju Komplexa Žabica investitor Gradu uplatiti još cca 13,8 mil. kuna. Ostali prihodi od prodaje zemljišta se odnose na prodaju lokacija na području Poduzetničke zone Bodulovo – za prodaju tri lokacije kupoprodajna cijena je uplaćena u cijelosti u iznosu od 2.791.990 kuna, dok je za ostale lokacije ugovorena obročna otplata, prihod od prodaje zemljišta na dvije lokacije na Trsatu u ukupnom iznosu od 2.636.700 kuna te ostatak prihoda po osnovi prodaje dijelova lokacija stambene namjene.

**Prihodi od osnivanja prava građenja** su ostvareni u iznosu od 254.327 kuna, a odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad i Podpinjol.

**Prihodi od prodaje stambenih objekata** su ostvareni u iznosu 8.993.512 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 4.643.951 kuna, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 3.137.065 kuna, prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 40.752 kuna te prihode kod proračunskih korisnika u iznosu 1.171.744 kuna, najvećim dijelom kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

**Prihodi od prodaje poslovnih objekata** su ostvareni u iznosu od 4.932.400 kuna.

#### □ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu 34.784.280 kuna, a ostvareni su u iznosu od 32.246.017 kuna ili 92,7% plana. U odnosu na 2021. godinu manji su za 15,7 mil. kuna ili za 32,8%.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se najvećim dijelom odnose na primitke od zaduživanja i na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita.

**Primici od zaduživanja** su ostvareni u ukupnom iznosu 23.405.832 kuna, a odnose se na povlačenje kreditnih sredstava po već sklopljenim ugovorima o kreditima za financiranje projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu 10.357.683 kuna, projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 12.003.901 kuna i za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 379.809 kuna.

Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ostvareni su primici u iznosu 664.440 kuna, što se odnosi na priključke za komunalnu infrastrukturu na Martinkovcu. Naime, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, učešće Grada u društveno poticanoj stanogradnji odnosi se na vrijednost ustupljenog zemljišta, vrijednost komunalnog doprinosa te priključaka na infrastrukturu za buduću stanogradnju, dok se učešće Republike Hrvatske odnosi na poticajna sredstva za društveno poticanu stanogradnju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

**Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita** su ostvareni u iznosu 8.838.609 kuna, a odnose se na povrate vezano uz kupoprodaju stanova Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 8.773.609 kuna te na povrat sredstava koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupka izvlaštenja zemljišta u iznosu 65.000 kuna.

### 1.3.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 1.229.850.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.103.602.757 kuna ili 89,7% plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,0% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,4%.

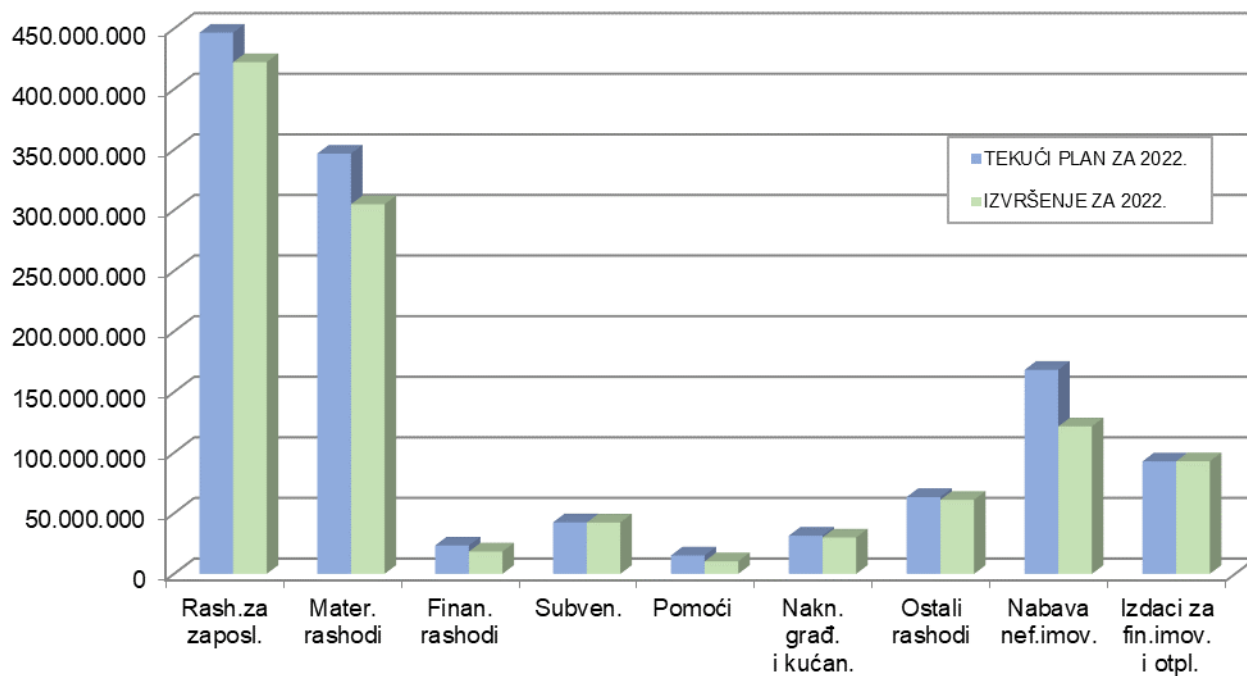
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2022. godini veći su za 77,1 mil. kuna ili za 7,5% u odnosu na 2021. godinu, a veće ostvarenje se odnosi na rashode poslovanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini s usporednim podacima o ostvarenju rashoda i izdataka u 2021. godini.

**Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>819.257.438</b>	<b>968.846.359</b>	<b>889.080.497</b>	<b>108,5</b>	<b>91,8</b>
	Rashodi za zaposlene	395.244.203	446.480.449	422.168.682	106,8	94,6
	Materijalni rashodi	264.783.787	346.686.664	304.913.565	115,2	88,0
	Financijski rashodi	21.706.475	23.349.677	18.371.820	84,6	78,7
	Subvencije	40.717.453	42.418.424	42.336.089	104,0	99,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.990.422	15.117.250	10.312.776	79,4	68,2
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.705.838	31.447.000	29.941.908	112,1	95,2
	Ostali rashodi	57.109.260	63.346.895	61.035.658	106,9	96,4
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>144.698.928</b>	<b>168.269.764</b>	<b>121.663.953</b>	<b>84,1</b>	<b>72,3</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.872.522	5.605.710	4.738.089	122,4	84,5
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.724.949	91.748.158	59.258.574	71,6	64,6
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.000	0	0	-	-
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.095.457	70.915.896	57.667.290	99,3	81,3
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>62.530.645</b>	<b>92.733.877</b>	<b>92.858.307</b>	<b>148,5</b>	<b>100,1</b>
	Izdaci za dane zajmove i depozite	616.052	2.467.000	2.182.440	354,3	88,5
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.229.837	40.616.400	40.616.207	776,6	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.684.756	49.650.477	50.059.660	88,3	100,8
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.026.487.011</b>	<b>1.229.850.000</b>	<b>1.103.602.757</b>	<b>107,5</b>	<b>89,7</b>

**Grafikon 2.**  
**Ostvarenje rashoda i izdataka u 2022. godini**



U nastavku slijede:

- tablica 6. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda i izdataka, a koliko rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava u 2022. godini
- tablica 7. koja daje pregled izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika koje su izvršili iz vlastitih prihoda.

**Tablica 6. Izvršenje rashoda i izdataka proračuna u 2022. godini razvrstano na proračunske rashode/izdatke i rashode/izdatke koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda**

u kunama						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks (izvrš. 2022/izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>819.257.438</b>	<b>968.846.359</b>	<b>889.080.497</b>	<b>108,5</b>	<b>91,8</b>
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	579.127.922	679.977.378	628.701.019	108,6	92,5
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	240.129.516	288.868.981	260.379.478	108,4	90,1
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>144.698.928</b>	<b>168.269.764</b>	<b>121.663.953</b>	<b>84,1</b>	<b>72,3</b>
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	124.947.264	137.296.085	93.029.057	74,5	67,8
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	19.751.663	30.973.679	28.634.896	145,0	92,4
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>62.530.645</b>	<b>92.733.877</b>	<b>92.858.307</b>	<b>148,5</b>	<b>100,1</b>
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	56.547.747	85.541.100	85.305.315	150,9	99,7
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	5.982.898	7.192.777	7.552.991	126,2	105,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.026.487.011</b>	<b>1.229.850.000</b>	<b>1.103.602.757</b>	<b>107,5</b>	<b>89,7</b>
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	760.622.933	902.814.563	807.035.392	106,1	89,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	265.864.078	327.035.437	296.567.365	111,5	90,7

Iz tablice broj 6. vidljivo je da se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 1.103.602.757 kuna sastoje od:

- proračunskih rashoda i izdataka u iznosu 807.035.392 kuna, što je udjel od 73,1% u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna
- rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu 296.567.365 kuna, odnosno s 26,9% udjela u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna.

**Tablica 7. Izvršenje rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u 2022. godini, po pojedinim kategorijama**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2022/ izvrš. 2021)	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>240.129.516</b>	<b>288.868.981</b>	<b>260.379.478</b>	<b>108,4</b>	<b>90,1</b>
	Rashodi za zaposlene	183.796.221	214.848.150	196.574.480	107,0	91,5
	Materijalni rashodi	52.554.395	68.288.201	59.978.059	114,1	87,8
	Financijski rashodi	1.091.375	2.920.250	1.542.834	141,4	52,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	734.432	220.550	0	-	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.841.741	2.521.500	2.237.232	121,5	88,7
	Ostali rashodi	111.354	70.330	46.873	42,1	66,6
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.751.663</b>	<b>30.973.679</b>	<b>28.634.896</b>	<b>145,0</b>	<b>92,4</b>
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>5.982.898</b>	<b>7.192.777</b>	<b>7.552.991</b>	<b>126,2</b>	<b>105,0</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>265.864.078</b>	<b>327.035.437</b>	<b>296.567.365</b>	<b>111,5</b>	<b>90,7</b>

Iz tablice broj 7. vidljivo je da su rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvareni na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ostale kategorije rashoda se kod proračunskih korisnika izvršavaju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije).

Sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, pojedini rashodi i izdaci su izvršeni u većim iznosima od planiranih obzirom da se rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka mogu izvršavati iznad plana, a do visine uplaćenih prihoda/primitaka.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2022. godini.



## ❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 968.846.359 kuna, a izvršeni su u iznosu 889.080.497 kuna, što predstavlja 91,8% plana. U odnosu na 2021. godinu veći su za 69,8 mil. kuna ili 8,5%. Kao što je uvodno rečeno, rast cijena je utjecao na povećane troškove na brojnim stavkama proračunskih rashoda.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

### ➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 446.480.449 kuna, a izvršeni su u iznosu 422.168.682 kuna, što predstavlja 94,6% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2021. godinu veći su za 26,9 mil. kuna ili 6,8%.

Na veće ostvarenje rashoda za zaposlene utječe povećanje plaća i ostalih materijalnih prava sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. Također, na veće ostvarenje utječe činjenica da su u Dječjim vrtićima Grada Rijeke zaposlene spremačice obzirom da se više ne ugovara usluga čišćenja s vanjskim dobavljačima.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 70,3 mil. kuna (16,6%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 351,9 mil. kuna (83,4%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Za usporedbu, u 2021. godini rashodi za zaposlene u gradskoj upravi su iznosili 68,7 mil. kuna (17,4%), a rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika su iznosili 326,6 mil. kuna (82,6%), iz čega je vidljivo da je u 2022. godini povećan udjel rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika u ukupnim rashodima za zaposlene, u odnosu na rashode za zaposlene u gradskoj upravi.

### ➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 346.686.664 kuna, a izvršeni su u iznosu od 304.913.565 kuna ili 88,0% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na 2021. godinu veći su za 40,1 mil. kuna ili za 15,2%. Kao što je već navedeno, povećanje materijalnih rashoda uvjetovano je rastom cijena brojnih proizvoda i usluga.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 59.978.059 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda izvršene su kako slijedi:

**Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu 202.797.989 kuna ili 90,9% plana, a u odnosu na 2021. godinu su veći za 14,2 mil. kuna ili za 7,5%. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge i druge usluge vezane uz redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

**Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 63.816.911 kuna ili 84,6% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 36,7 mil. kuna, rashode za materijal i sirovine u iznosu 16,3 mil. kuna i drugo. U odnosu na 2021. godinu veći su za 18,3 mil. kuna ili za 40,1%.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su izvršeni u iznosu od 19.294.474 kuna ili 70,7% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo. U odnosu na 2021. godinu veći su za 1,8 mil. kuna ili za 10,4%.

**Naknade troškova zaposlenima** izvršene su u iznosu od 18.095.816 kuna ili 90,9% plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, za stručno usavršavanje zaposlenika i drugo. U odnosu na 2021. godinu veće su za 5,5 mil. kuna ili za 43,1%, na što u najvećoj mjeri utječe rast cijene usluge javnog prijevoza za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** izvršene su u iznosu od 908.374 kuna ili 83,3% plana, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima.

#### ➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu 23.349.677 kuna, a izvršeni su u iznosu od 18.371.820 kuna ili 78,7% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode. U odnosu na 2021. godinu manji su za 3,3 mil. kuna ili 15,4%.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 1.542.834 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

#### ➤ **SUBVENCIJE**

Subvencije su planirane u iznosu 42.418.424 kuna, a izvršene su u iznosu od 42.336.089 kuna ili 99,8% planiranog iznosa. U odnosu na 2021. godinu veće su za 1,6 mil. kuna ili 4,0%.

Subvencije trgovačim društvima u javnom sektoru iznose 37.864.902 kuna, a odnose se najvećim dijelom na subvenciju KD "Autotrolej" u iznosu 37,7 mil. kuna za sufinanciranje troškova poslovanja u 2022. godini, a također je u 2022. godini plaćen konačni obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu te pokriće gubitka za 2021. godinu.

Osim toga, u iznosu od 200.000 kuna su sufinancirani troškovi HŽ putničkog prijevoza putnika s prijevoznim kartama KD Autotroleja u gradsko-prigradskim vlakovima na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo, s ciljem integracije željeznice u javni gradsko-prigradski prijevoz.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 4.471.187 kuna odnose se na sufinanciranje poduzetničkih programa, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama te rashodi vezano za novu mjeru uvedenu od 2022. godine, a radi se o sufinanciranju obrta za čuvanje djece.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

#### ➤ **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 15.117.250 kuna, a izvršene su u iznosu od 10.312.776 kuna ili 68,2% plana. U odnosu na 2021. godinu manje su za 2,7 mil. kuna ili 20,6%. Najveći dio sredstava u iznosu 6,5 mil. kuna odnosi se na prijenos sredstava partnerima na EU projektu Povežimo se baštinom. Ostali rashodi se odnose na provođenje socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, za rad sportske ambulante, za programe u odgoju i školstvu: za rad Zaklade Sveučilišta i za podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za prijnose partnerima u EU projektu izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, za sufinanciranje uređenja laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka i drugo.

## ➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 31.447.000 kuna, a izvršene su u iznosu 29.941.908 kuna ili 95,2% planiranog iznosa. U odnosu na 2021. godinu veće su za 3,2 mil. kuna ili za 12,1%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a pojedine stavke unutar Socijalnog programa su povećane pod utjecajem rasta cijena energije, namirnica, naknada za prijevoz i drugo. Nadalje, sredstva su utrošena za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke.

Za programe u školstvu su utrošena sredstva koja se odnose na program stipendija, za nagrade učenicima i mentorima te za godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“.

Ostali rashodi se odnose na sufinanciranje studentskih karata, za programe u tehničkoj kulturi, za program osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, rashode vezano uz civilnu zaštitu te za nagrade Grada Rijeke.

U ukupnom iznosu rashoda za naknade, iznos od 2.237.232 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, a odnose se na udžbenike radnog karaktera koje su učenici dobili na korištenje.

## ➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 63.346.895 kuna, a izvršeni su u iznosu od 61.035.658 kuna ili 96,4% plana. Ostali rashodi se odnose na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. U odnosu na 2021. godinu veći su za 3,9 mil. kuna ili za 6,9%.

Pojedine vrste ostalih rashoda izvršene su kako slijedi:

**Tekuće donacije** su izvršene u iznosu od 42.235.380 kuna ili 97,2% plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za socijalni program i za zdravstvene programe, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u poduzetništvu, za aktivnosti civilne zaštite, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, prijenose partnerima u pojedinim EU projektima i drugo.

**Kapitalne pomoći** su izvršene u iznosu od 17.402.325 kuna, odnosno 94,3% plana. Utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 3.124.493 kuna se odnose na program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti. Ostali rashodi na stavci kapitalnih pomoći odnose se na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet i na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, u ukupnom iznosu od 14.277.832 kuna.

**Rashodi za kapitalne donacije** su izvršeni u iznosu od 1.363.693 kuna, a odnose se na programe u kulturi kao što je obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline i drugo.

**Kazne, penali i naknade štete** su izvršene u iznosu od 34.259 kuna.

## ❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 168.269.764 kuna, a izvršeni su u iznosu od 121.663.953 kuna ili 72,3% plana. U odnosu na ostvarenje 2021. godine manji su za 23,0 mil. kuna ili za 15,9% što je sukladno realizaciji pojedinih investicija, tj. u 2021. godini su veća ulaganja izvršena u uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Rikard Benčić te u izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga.

Najveća ulaganja u 2022. godini su izvršena u sljedeće projekte:

- stanovi na lokaciji POS Martinkovac
- projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt
- projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine
- Poslovna zona Bodulovo
- sortirnica na lokaciji Mihačeva draga
- zamjena travnjaka na nogometnom igralištu „Robert Komen“
- Energana – start up unkuator za kreativne tehnologije i IT industriju, i drugo.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 28.634.896 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, od čega se najveći dio sredstava odnosi na izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

### ➤ RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.738.089 kuna ili 84,5% plana, a u odnosu na 2021. godinu veći su za 0,8 mil. kuna ili za 22,4%.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija u iznosu 2.525.423 kuna i na rashode za licence za informatičke programe te ostala prava u ukupnom iznosu od 2.212.666 kuna.

### ➤ RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA OBJEKATA I OPREME, IZGRADNJA)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 59.258.574 kuna ili 64,6% plana, a u odnosu na 2021. godinu manji su za 23,5 mil. kuna ili za 28,4%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

**Rashodi za građevinske objekte** su izvršeni u iznosu od 41.532.219 kuna, a odnose se na:

- rashode kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac u iznosu 22.988.535 kuna
- rashode za izgradnju cesta i javnih površina u iznosu 6.054.252 kuna
- rashode za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 5.553.459 kuna
- ulaganja u javnu rasvjetu unutar programa održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 2.469.944 kuna, i drugo.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** su izvršeni u iznosu 10.767.941 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za sportske objekte, uredske opreme te razne vrste opreme kod proračunskih korisnika.

**Rashodi za prijevozna sredstva** su izvršeni u iznosu od 429.690 kuna i najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu dostavnog vozila za prijevoz hrane kod Dječjeg vrtića More i nabavu kombi vozila kod Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

**Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela** izvršeni su u iznosu od 3.177.125 kuna, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka, na otkup muzejske građe i umjetnina u Muzeju grada Rijeke i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti te udžbenike kod osnovnih škola.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** izvršeni su u iznosu od 3.351.599 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

#### ➤ **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA, SANACIJA)**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 57.667.290 kuna ili 81,3% godišnjeg plana, a u odnosu na 2021. godinu manji su za 0,4 mil. kuna ili za 0,7%.

Najveći dio izvršenih kapitalnih ulaganja se odnosi na sljedeće projekte:

- Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt u iznosu 24.071.059 kuna
- Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 17.728.182 kuna
- Poslovna zona Bodulovo u iznosu 5.777.789 kuna
- ulaganja u objekte osnovnih škola u iznosu 3.424.467 kuna
- Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 2.854.959 kuna
- zamjena travnjaka na nogometnom igralištu „Robert Komen“ u iznosu 2.324.798 kuna
- zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3.maj u iznosu 497.263 kuna
- STEM(AJMO!) – projekt namijenjen popularizaciji STEM-a među djecom i mladima u iznosu 398.461 kuna, i drugo.

#### □ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 92.733.877 kuna, a izvršeni su u iznosu od 92.858.307 kuna, tj. na razini plana. U odnosu na 2021. godinu veći su za 30,3 mil. kuna ili za 48,5%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 50.059.660 kuna, izdatke za dionice i udjele u glavnici u iznosu 40.616.207 kuna i izdatke za dane zajmove i depozite u iznosu 2.182.440 kuna.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** su izvršeni u iznosu 50.059.660 kuna, a odnose se na otplatu robnog zajma od TD Rijeka plus za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za preuzete dvije stambene zgrade, zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Mariščina, otplatu kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke i otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić. Osim navedenih dugoročnih zaduženja, izvršen je povrat beskamatnog zajma koji je primljen od državnog proračuna u 2020. godini s ciljem da se proračunima JLP(R)S kratkoročno kompenzira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak prouzročeno mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu u uvjetima pandemije.

Kod ustanova se izvršenje izdataka odnosi na otplatu glavnice kod Dječjih vrtića Grada Rijeke te kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke povrat javnih sredstava u državni proračun i Proračun Grada Rijeke po osnovi naplate, odnosno otplate javnih sredstava od strane kupaca stanova.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** su izvršeni u iznosu 40.616.207 kuna, a odnose se na TD Energo u iznosu 30.007.547 kuna, TD Rijeka Plus u iznosu 9.608.660 kuna i TD Kanal Ri u iznosu 1.000.000 kuna. U cilju stabilizacije poslovanja društva u uvjetima energetske krize izvršena je dokapitalizacija i kupnja udjela TD Energo te je time povećan udjel Grada Rijeke u temeljnom kapitalu društva. Također, utrošena su sredstva za sufinanciranje obveze za korporativne obveznice TD Rijeka plus kojim ulaganjem Grad povećava vrijednost poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva te za dokapitalizaciju Kanala RI kojom Grad povećava vlasnički udjel u temeljnom kapitalu i stvaraju se preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju društva.

**Izdaci za dane zajmove i depozite** su izvršeni u iznosu 2.182.440 kuna, a odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja za projekte Obalna šetnica zapad i Rujevica - čvor Pilepići te sredstva koja se odnose na priključke komunalne infrastrukture za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

### 1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2022. godini po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima.

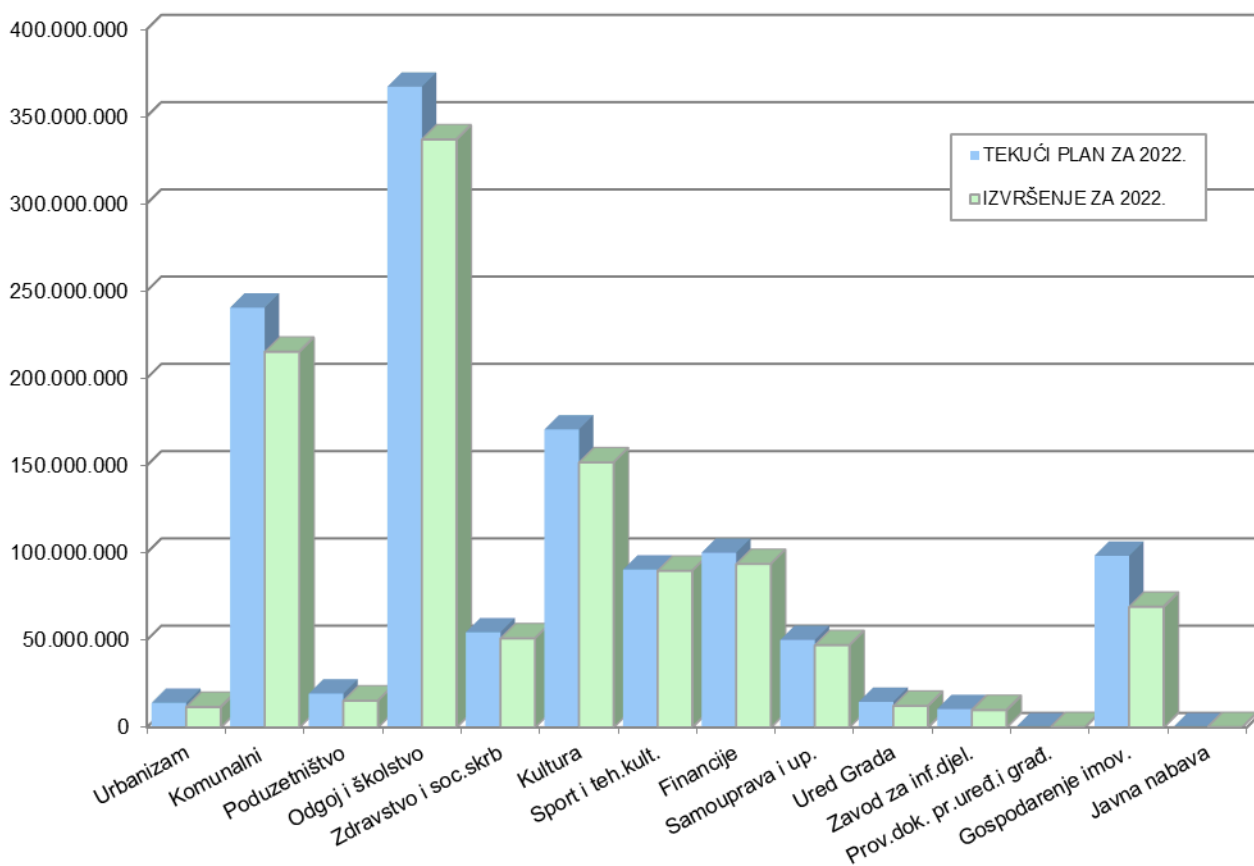
Obzirom da su detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave sastavni dio Godišnjeg izvještaja, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

**Tablica 8. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2022. godini**

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	u kunama
				Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>14.039.860</b>	<b>11.646.835</b>	<b>83,0</b>
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	5.570.400	4.898.825	87,9
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.741.600	5.534.524	82,1
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	1.727.860	1.213.486	70,2
<b>2.</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>240.451.156</b>	<b>215.169.753</b>	<b>89,5</b>
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	130.806.680	123.083.105	94,1
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	109.485.776	92.022.923	84,1
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	16.275	15,0
2.4.	Direkcija za prometno redarstvo	50.000	47.450	94,9
<b>3.</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>19.324.532</b>	<b>15.293.303</b>	<b>79,1</b>
<b>4.</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>367.080.469</b>	<b>336.853.693</b>	<b>91,8</b>
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	10.435.025	10.239.718	98,1
4.2.	Dječji vrtići Grada Rijeke	100.883.043	97.570.526	96,7
4.3.	"Dom mladih"	5.162.838	4.674.809	90,5
4.4.	Osnovno školstvo	250.599.563	224.368.640	89,5
<b>5.</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>54.382.100</b>	<b>51.010.141</b>	<b>93,8</b>
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	35.819.000	33.682.646	94,0
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeke	1.563.100	1.409.513	90,2
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	17.000.000	15.917.982	93,6
<b>6.</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>170.657.087</b>	<b>151.831.074</b>	<b>89,0</b>
6.1.	Odjel za kulturu	74.486.330	58.177.097	78,1
6.2.	Gradska knjižnica Rijeke	14.996.331	13.455.344	89,7
6.3.	Muzej grada Rijeke	6.339.090	5.823.728	91,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.888.991	4.193.648	85,8
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	54.755.195	56.207.562	102,7
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.861.559	5.415.757	92,4
6.7.	Art kino - javna ustanova u kulturi	4.634.846	4.294.267	92,7
6.8.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.694.745	4.263.671	90,8
<b>7.</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>90.361.561</b>	<b>89.694.348</b>	<b>99,3</b>
<b>8.</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>100.040.410</b>	<b>93.613.924</b>	<b>93,6</b>
<b>9.</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>50.069.024</b>	<b>47.094.184</b>	<b>94,1</b>
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	17.966.525	16.571.552	92,2
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	31.226.384	29.869.563	95,7
9.3.	Mjesni odbori	876.115	653.069	74,5
<b>10.</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>14.548.740</b>	<b>12.347.838</b>	<b>84,9</b>
10.1.	Predstavničko tijelo	3.088.900	2.936.115	95,1
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	521.600	473.144	90,7
10.3.	Ured Grada	10.938.240	8.938.579	81,7
<b>11.</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>10.465.080</b>	<b>9.880.310</b>	<b>94,4</b>
<b>12.</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>80.000</b>	<b>58.279</b>	<b>72,8</b>

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	Indeks (izvrš. 2022/ plan 2022)
1	2	3	4	5
<b>13.</b>	<b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>	<b>98.254.981</b>	<b>69.032.199</b>	<b>70,3</b>
13.1.	Odjel za gospodarenje imovinom	65.034.981	36.299.318	55,8
13.2.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	33.220.000	32.732.881	98,5
<b>14.</b>	<b>Odjel za javnu nabavu</b>	<b>95.000</b>	<b>76.875</b>	<b>80,9</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.229.850.000</b>	<b>1.103.602.757</b>	<b>89,7</b>

**Grafikon 3.**  
**Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2022. godini**



U nastavku slijedi tablica broj 9. u kojoj se daje pregled strukture rashoda i izdataka proračunskih korisnika, odnosno podatak o tome koliko je rashoda i izdataka financirano iz proračunskih prihoda i primitaka, a koliko iz prihoda i primitaka proračunskih korisnika.



**Tablica 9. Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2022. godini**  
u kunama

Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Udjel rashoda izvršenih iz pror. prih.	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Udjel rashoda izvršenih iz prihoda pror. korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dječji vrtići Grada Rijeke	74.870.745	76,7	22.699.781	23,3	97.570.526
2.	"Dom mladih"	1.641.745	35,1	3.033.064	64,9	4.674.809
3.	Osnovne škole	25.363.263	11,3	199.005.378	88,7	224.368.640
4.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.001.711	71,1	407.803	28,9	1.409.513
5.	Psihijatrijska bolnica Lopača	5.635.313	35,4	10.282.669	64,6	15.917.982
6.	Gradska knjižnica Rijeka	9.035.439	67,2	4.419.905	32,8	13.455.344
7.	Muzej grada Rijeke	4.707.888	80,8	1.115.840	19,2	5.823.728
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.556.400	84,8	637.248	15,2	4.193.648
9.	HNK Ivana pl. Zajca	43.308.251	77,1	12.899.310	22,9	56.207.562
10.	Gradsko kazalište lutaka	4.446.475	82,1	969.282	17,9	5.415.757
11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	3.155.612	73,5	1.138.655	26,5	4.294.267
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.357.931	78,8	905.740	21,2	4.263.671
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	22.373.553	74,9	7.496.010	25,1	29.869.563
14.	Mjesni odbori	615.765	94,3	37.305	5,7	653.069
15.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	473.144	100,0	0	-	473.144
16.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	1.213.504	3,7	31.519.377	96,3	32.732.881
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>204.756.740</b>		<b>296.567.365</b>		<b>501.324.105</b>

Iz prethodne tablice je vidljiva struktura rashoda i izdataka za pojedine proračunske korisnike razvrstano na rashode i izdatke financirane iz proračunskih prihoda i primitaka i na rashode i izdatke financirane iz prihoda i primitaka proračunskih korisnika.

#### 1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisano je da se u dijelu Godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

**Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine**

u kunama

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2022.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
<b>GRAD</b>	<b>86.870.498</b>	<b>53.652.128</b>	<b>140.522.626</b>
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.640.362</b>	<b>321.779</b>	<b>6.962.141</b>
DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	2.852.209	0	2.852.209
DOM MLADIH	197.435	10.693	208.128
OSNOVNE ŠKOLE	2.382.857	311.086	2.693.942
DJEČJI DOM TIĆ	10.950	0	10.950
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	553.918	0	553.918
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	43.817	0	43.817
MUZEJ GRADA RIJEKE	2.258	0	2.258
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	301	0	301
HNK IVANA PL. ZAJCA	209.416	0	209.416
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	15.000	0	15.000
ART KINO	2.248	0	2.248
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	1.596	0	1.596
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	368.358	0	368.358
<b>UKUPNO (GRAD I KORISNICI)</b>	<b>93.510.861</b>	<b>53.973.906</b>	<b>147.484.767</b>

## **Grad**

Stanje ukupnih potraživanja Grada na dan 31.12.2022. godine iznosi 140.522.626 kuna, od čega dospjela potraživanja iznose 56.403.594 kuna a nedospjela 84.119.032 kuna. U odnosu na 31.12.2021. godine ukupna potraživanja Grada veća su za 23.793.508 kuna, odnosno za 20,4%.

### **Potraživanja za prihode poslovanja**

Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2022. godine iznosi 86.870.498 kuna i u odnosu na prethodnu godinu potraživanja su veća za 1.951.447 kuna, odnosno za 2,3%.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 86.870.498 kuna, dospjela potraživanja iznose 54.984.152 kuna, a nedospjela 31.886.346 kuna.

Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 12.284.696 kuna, potraživanja za zakupninu poslovnih prostora u iznosu od 5.953.490 kuna te potraživanja za porez na promet nekretnina u iznosu od 3.129.727 kuna, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave te Grad ni na koji način ne može utjecati na naplatu istih.

Grad Rijeka temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu provodi ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 117.060.640 kuna za potraživanja za prihode poslovanja. U odnosu na 2021. godinu ispravak potraživanja je manji za 15.599.629 kuna ili 11,8% te iz tog razloga ukupna potraživanja za prihode poslovanja bilježe porast u odnosu na 2021. godinu. Kod svih ostalih potraživanja za prihode poslovanja bilježi se smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, kako slijedi u nastavku.

U odnosu na prethodnu godinu značajnije smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.599.095 kuna ili 55,6%. Također, u odnosu na prethodnu godinu smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za poreze za 1.873.815 kuna ili 11,0%, potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 4.266.601 kuna ili 5,1% , potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu od 1.772.302 kuna ili 2,8% te potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 1.136.369 kuna ili 2,5%.

### **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 53.652.128 kuna i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 21.842.061 kuna, odnosno 68,7%.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 1.419.442 kuna, a nedospjelo 52.232.686 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su potraživanja za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 469.217 kuna i potraživanja za prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 904.055 kuna.

Većem porastu nedospjelog stanja potraživanja od prodaje nefinancijske imovine doprinosi prodaja nekretnina za izgradnju višenamjenske građevine Komplex Žabica, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21. srpnja 2022. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/22). Sukladno Ugovoru o kupoprodaji nekretnina radi izgradnje Komplexa Žabica, investitor je u obvezi po pravomoćnosti građevinske dozvole u roku od 30 dana uplatiti Gradu iznos od 13.798.515 kuna.

Grad Rijeke je, temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 37.a), proveo propisani ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 122.178.275 kuna. Prema podacima analitičkih evidencija, sukladno zakonom definiranim kriterijima, tj. uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom, proveden je ispravak vrijednosti potraživanja i to:

- potraživanja za dane zajmove u iznosu od 1.621.164 kuna koja se odnose na kašnjenje u naplati više od tri godine
- potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 117.060.640 kuna, od čega se iznos od 6.367.567 kuna odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, iznos od 63.745.160 kuna na kašnjenje u naplati više od tri godine, a iznos od 46.947.913 kuna na potraživanja iz stečajnog i/ili likvidacijskog postupka

- o potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.496.471 kuna, od čega se iznos od 268.126 kuna odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, a iznos od 3.228.345 kuna na kašnjenje u naplati više od tri godine.

### Proračunski korisnici

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika na 31.12.2022. godine iznosi 6.962.141 kuna, od čega potraživanja za prihode poslovanja iznose 6.640.362 kuna, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 321.779 kuna.

**Tablica 11. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine i usporedba s 2021. godinom**

u kunama

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2021.	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2022.	Razlika
1	2	3	4 (3-2)
<b>GRAD</b>	<b>56.426.999</b>	<b>30.824.393</b>	<b>-25.602.606</b>
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.252.335</b>	<b>6.596.336</b>	<b>-1.655.999</b>
DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	2.594.589	1.033.242	-1.561.347
DOM MLADIH	39.950	35.669	-4.281
OSNOVNE ŠKOLE	1.321.414	2.202.546	881.132
DJEČJI DOM TIĆ	11.145	1.030	-10.115
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	210.278	24.424	-185.854
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	414.903	51.192	-363.711
MUZEJ GRADA RIJEKE	49.944	11.932	-38.012
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	1	36.856	36.855
HNK IVANA PL. ZAJCA	3.312.547	3.087.717	-224.830
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	12.884	5.160	-7.724
ART KINO	42.608	3.802	-38.806
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	51.058	1.222	-49.836
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	186.618	100.835	-85.783
MJESNI ODBORI	4.396	0	-4.396
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	0	709	709
<b>UKUPNO (GRAD I KORISNICI)</b>	<b>64.679.334</b>	<b>37.420.729</b>	<b>-27.258.605</b>

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2022. godine iznosi 37.420.729 kuna i u odnosu na 2021. godinu manje su za 27.258.605 kuna ili 42,1%.

### Grad

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2022. godine iznosi 30.824.393 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dospjele nepodmirene obveze manje su za 45,4%, odnosno za 25.602.606 kuna.

Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine u iznosu od 30.824.393 kuna, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 3.578.590 kuna ili 11,6%, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 217.043 kuna ili 0,7%, od 181-360 dana dospjelo je 620.588 kuna ili 2,0% te preko 360 dana dospjelo je 26.408.171 kuna ili 85,7% obveza. Napominjemo da su do dana pisanja ovog izvještaja sve tekuće nepodmirene obveze s dospijećem unutar 60 dana plaćene.

Unutar dospjelih obveza preko 360 dana, najznačajniji udjel čine obveze prema Državnom proračunu po osnovi 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 25.084.931 kuna. Navedeno dugovanje je predmet pregovora s državom te bi se u idućem razdoblju trebalo riješiti ustupanjem Republici Hrvatskoj nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

#### Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2022. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika iznosi 6.596.336 kuna, što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje za 1.655.999 kuna, odnosno 20,1%.

Najveće smanjenje nepodmirenih dospjelih obveza u odnosu na prethodnu godinu bilježe skupno dječji vrtići, Gradska knjižnica Rijeka, HNK Ivana pl. Zajca, Psihijatrijska bolnica Lopača te Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dok skupno osnovne škole imaju najveći rast dospjelih nepodmirenih obveza.

**Tablica 12. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine**

u kunama		
Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
<b>GRAD</b>	<b>256</b>	<b>36.544.885</b>
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>43</b>	<b>1.243.848</b>
OSNOVNE ŠKOLE	25	183.808
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	1	500.000
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	2	52.150
HNK IVANA PL. ZAJCA	9	2.500
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	6	505.391
<b>UKUPNO (GRAD I KORISNICI)</b>	<b>299</b>	<b>37.788.733</b>

#### Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 256 sudskih sporova, vrijednosti potencijalne obveze u iznosu od 36.544.885 kuna. U aktivnoj ulozi tužitelja Grad vodi 903 sudska spora, vrijednosti potencijalne imovine u iznosu od 39.110.458 kuna.

#### Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.243.848 kuna i odnosi se na pojedine osnovne škole, Psihijatrijsku bolnicu Lopača, Gradsku knjižnicu, HNK Ivana pl. Zajca te Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA  
2022. GODINU**

## **2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.12.2022. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2022. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2022. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 11.646.834,61 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 82,96%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks %
	1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	5.585.900,00	5.570.400,00	4.898.824,70	87,94
Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.728.000,00	6.741.600,00	5.534.524,36	82,10
Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	1.727.860,00	1.727.860,00	1.213.485,55	70,23
<b>UKUPNO</b>	<b>14.041.760,00</b>	<b>14.039.860,00</b>	<b>11.646.834,61</b>	<b>82,96</b>

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, te kapitalni prihodi – u primjeru ovog Odjela to su prihodi od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja njime, iz kojih su pokriveni troškovi svih aktivnosti Odjela utvrđenih u rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijama tijekom 2022. godine, a u odnosu na planske vrijednosti.

### **1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU**

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 01.01. do 30.12.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>1.900.300,00</b>	<b>1.898.400,00</b>	<b>1.624.261,60</b>	<b>85,56</b>
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	565.000,00	563.100,00	559.256,00	99,32
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	110.000,00	110.000,00	103.968,32	94,52
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	69.000,00	69.000,00	68.991,07	99,99
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	300.000,00	300.000,00	298.165,24	99,39
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKTI UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	60.000,00	60.000,00	55.254,61	92,09
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	246.300,00	246.300,00	129.375,00	52,53
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ	550.000,00	550.000,00	409.251,36	74,41
<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>3.685.600,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>3.274.563,10</b>	<b>89,18</b>
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.125.000,00	1.124.400,00	1.025.662,50	91,22
Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE – EU	2.035.600,00	2.035.600,00	2.035.504,64	100,00

<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje od 01.01. do 30.12.2022.</b>	<b>Indeks (3/2*100)</b>
Kapitalni projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	175.000,00	175.000,00	126.250,00	72,14
Kapitalni projekt: ZELENA INFRASTRUKTURA	60.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	200.000,00	190.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	40.000,00	40.000,00	30.145,96	75,36
<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>5.585.900,00</b>	<b>5.570.400,00</b>	<b>4.898.824,70</b>	<b>87,94</b>

## **PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje i prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Tijekom 2022. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada, odnosno pojedinih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.898.400,00 kuna, od čega je utrošeno 1.624.261,60 kuna ili 85,56% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje se odnosi na izradu Izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja grada Rijeke i Generalnoga urbanističkoga plana grada Rijeke, izradu Biološke i geološke valorizacije i kartiranje staništa područja Turanj, izradu Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica te usluge oglašavanja.

Prikazano izvršenje odnosi se na troškove te stoga ne prikazuje stvarni opseg rada u izvršenju planiranih obveza. Naime, tijekom izvještajnoga razdoblja pripremljene su i na Gradskom vijeću donesene odluke o pokretanju izrade više dokumenata prostornoga uređenja, a koje su omogućile:

- *sklapanje ugovora s Urbanističkim studiom Rijeka i pokretanje izrade* Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke te Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkoga plana grada Rijeke;
- provođenje pregovaračkoga postupka javne nabave bez prethodne objave za izradu Urbanističkoga plana uređenja Sekundarnoga gradskog centra Rujevica s tvrtkom *Arch-ing Studio*, kao izrađivačem plana kojega je predložio autor prvonagrađenog rada,
- pokretanje izrade Izmjena DPU središta područja Krnjevo, u cilju daljnje realizacije programa POS-a,
- pokretanje izrade planova financiranih sredstvima privatnih investitora.

Za sve donesene odluke o izradi provedeni su postupci traženja mišljenja o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš i postupci Ocjene za planove sukladno zatraženim mišljenjima.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja	Planovi prostornoga uređenja izrađeni kao podloga za projektiranje i izgradnju grada	Broj planova	0	1	0

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na trošak dizajna panela za izložbu Adriatic expo u Opatiji, izradu analize mogućnosti dogradnje DV Galeb za potrebe prijave na natječaj u sklopu NPOO-a, izradu konzervatorske studije Dječje bolnice Kantrida te na trošak povezivanja na informacijski sustav PGŽ vezan uz prostorno uređenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni kao podloga za izgradnju grada	Broj projekata	2	2	2

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na izdatke vezane uz obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti te na ostale tekuće izdatke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Provedena i podržana događanja zaštite okoliša	Događanja kojima se podiže razine informiranosti građana o zaštiti okoliša	broj događanja	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu projekata prometnica (uključujući i geodetske projekte i doprinose), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su izrada prometne studije koridora Žabica, izrada projektne dokumentacije raskrižja T. Strižića i V. Dukića za koje su ishođene pravomoćne građevinske dozvole za I i II fazu i izrađeni izvedbeni projekti, izradu idejnog projekta rekonstrukcije Ulice Anke Krizmanić te izvršene geodetske usluge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni kao podloga za gradnju i rekonstrukciju prometnica	broj projekata	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređena ulica i trgova Starog grada** – izvršenje se odnosi na izradu projekta Stem parka na Klobučarićevom trgu za potrebe provedbe projekta Centra tehničke kulture Stem(ajmo)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Dokumentacija za uređenje Starog grada	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni za izvedbu uređenja Staroga grada	broj projekata	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje se odnosi na početak izrade Strateške karte buke za 4. krug izvještavanja. Zbog problema prikupljanja traženih podataka od upravitelja infrastrukturom koja je relevantna za buku, a sukladno novim pravilima za izradu karata buke, došlo je do neplaniranog zastoja u izradi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izvješće o rezultatima karte buke/akcijskom planu na području grada	Podnošenje izvješća o rezultatima karte buke/akcijskog plana propisano je zakonom	Broj izvješća	0	0	0

- **Kapitalni projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaj** – izvršenje se odnosi na provedbu urbanističko-arhitektonskog rješenja *Sekundarnog gradskog središta Rujevica*.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Javni urbanističko-arhitektonski natječaj	Urbanističko-arhitektonski natječaj proveden kao osnova za planiranje prostora	broj natječaja	0	1	1

## **PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preuvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Rijeke.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji ovog Odjela odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, kao temeljnih preuvjeta za realizaciju razvojnih projekata. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata kao i ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte, kada je to moguće.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.672.000,00 kuna od čega je utrošeno 3.274.563,10 kuna ili 89,18% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – izvršenje se odnosi na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja, izradu elaborata hidrodinamičke valne analize i zaštite okoliša, geodetske usluge i trošak vještačenja obalne šetnice s plažama. Za plato Preluka pokrenuta je izrada idejnog i glavnog projekta uređenja i spajanja na postojeću šetnicu Milića Jardasa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Projekt za uređenje obalne šetnice zapad	Izrađen projekt preduvjet je za uređenje obalne šetnice zapad	%	50%	60%	50%

- **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU** – izvršenje se odnosi na povrat uplaćenih novčanih sredstava zbog nerealiziranog projekta.
- **Kapitalni projekt: Strategija urbane aglomeracije** – izvršenje se odnosi na izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije 2022.-2027., Komunikacijskog akcijskog plana i Komunikacijske strategije. U promatranom razdoblju izrađen je Nacrt Strategije koji je predstavljen Koordinacijskom vijeću i Partnerskom vijeću UA Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka	Strategija urbane aglomeracije predstavlja osnovu za razvoj aglomeracije	Izrađena strategija/revizija strategije	0	0	0

- **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura** – izvršenje se odnosi na izradu Strategije zelene infrastrukture. Dovršetak Strategije prolongiran je zbog usklađenja sadržaja sukladno Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030., koji je donio nove smjernice za izradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrada Strategije zelene infrastrukture	Strategija zelene infrastrukture predstavlja temeljni dokument i podlogu za poduzimanje izrade pojedinačnih projekata zelene infrastrukture	broj projekata	0	1	0

- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Za pokretanje daljnjih aktivnosti očekuju se rezultati Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, što se u promatranom razdoblju nije dogodilo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrada projekata, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih osnovnih škola u	Izrađeni projekti predstavljaju podlogu za povlačenje sredstava za izgradnju i/ili rekonstrukciju osnovnih škola u skladu s prostorno-pedagoškim standardima	broj projekata	0	1	0

- **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za Dom na Vežici** – nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Temeljem novih ulaznih podataka radi se na novom programu i sukladno tome definiranju nove projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađen projekt za rekonstrukciju Hrvatskoga domana Vežici	Prerada postojećega projekta predstavljat će novu podlogu za rekonstrukciju postojeće građevine	broj projekata	0	1	0

- **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-EU-** izvršenje se odnosi na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sukladno dinamici izvršenja projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	Izrađen projekt drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani preduvjet je za izgradnju pruge	%	92%	100%	96%

## 1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.741.600,00</b>	<b>5.534.524,36</b>	<b>82,10</b>
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	960.000,00	950.000,00	949.749,72	99,97
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	367.000,00	390.600,00	381.524,64	97,68
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	110.000,00	110.000,00	55.262,50	50,24
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO	1.525.000,00	1.525.000,00	961.870,88	63,07
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA	110.000,00	110.000,00	22.128,13	20,12
Kapitalni projekt: TRSAT – SVEUČILIŠNA AVENIJA	480.000,00	480.000,00	454.148,40	94,61
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	70.000,00	70.000,00	25.860,00	36,94
Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE	186.000,00	186.000,00	36.560,00	19,66
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	601.000,00	601.000,00	577.800,00	96,14
Kapitalni projekt: LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	150.000,00	150.000,00	135.565,00	90,38
Kapitalni projekt: POS ZAMETSKA 31	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100,00
Kapitalni projekt: PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	5.000,00	5.000,00	4.120,00	82,40
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM TOME STRIŽIČA	1.435.000,00	1.435.000,00	1.202.384,58	83,79
Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ZA KAUFAND-ŠKURINJE	196.000,00	196.000,00	195.800,00	99,90
<b>Ukupno glava 00102:</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.741.600,00</b>	<b>5.534.524,36</b>	<b>82,10</b>

## **PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta, odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja, te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištima (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom 2022. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.741.600,00 kuna, od čega je utrošeno 5.534.524,36 kuna ili 82,10% tekućeg plana plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** - izvršenje se odnosi na sufinanciranje nove izmjere te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na javnobilježničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Nova izmjera na području grada Rijeke	Nova izmjera preduvjet je učinkovitoga raspolaganja nekretninama	Pokrivenost N.I. %	80%	90%	90%

- **Aktivnost: Priprema zemljišta** - izvršenje se odnosi na tekuće rashode poslovanja tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - izvršenje se odnosi na troškove izrade procjembene elaborata za lokaciju Brodogradilište Kantrida, kamionski terminal Srdoči i Sušak D4, geodetske usluge na lokaciji Žabica, lokaciji Lužine, građevne čestice OU9A, OU9B, S-o-304 i S-o-305 na Trsatu te rekonstrukcije T. Strižića i V. Dukića. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijekom tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Tijekom 2022. godine provedeno je 8 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, tržištu je ponuđeno 31 građevinskih zemljišta (ukupne površine 51.804,13 m<sup>2</sup>), od kojih je prodano njih 17 (ukupne površine 31.715,17 m<sup>2</sup>) i 9 lokacija za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 554,40 m<sup>2</sup>), te za zakup zemljišta na 52 lokacije (ukupne površine 67.390 m<sup>2</sup>).

U istom razdoblju, bez provedbe natječaja provedena je kupoprodaja na ukupno 19 lokacija (ukupne površine 2.046,00 m<sup>2</sup>).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Imovinsko-pravno riješene lokacije	Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet su za nuđenje na tržištu	Broj pripremljenih lokacija	4	5	5

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** - izvršenje se najvećim dijelom odnosi na postupak rušenja objekta u kompleksu ex Tvornice papira u Ružičevoj ulici. Pored navedenog rušenja, na ovom kapitalnom projektu smo imali troškove geodetskog elaborata za Poslovnu zonu Bodulovo, geodetske usluge na lokaciji Svilno-Tutnovo i procjembeni elaborat za lokaciju Sušak -KBC.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Imovinsko-pravna priprema lokacija za gradske investicije	Imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je za izgradnju građevina javne namjene	broj predmeta godišnje	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** - izvršenje se odnosi na trošak izvlaštenja za lokaciju OŠ Kantrida, na troškove parcelacija i procjembenog elaborata vrijednosti građevnih čestica prometnica OU1A i OU1B na Trsatu, geodetske usluge evidentiranja izvedbenog stanja komunalne infrastrukture u Starom gradu te na troškove geodetskih usluga i procjembenog elaborata na lokaciji raskrižja Tome Stričića i Vjekoslava Dukića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Imovinsko-pravna priprema zemljišta za prometnu infrastrukturu	Imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je za izgradnju prometne infrastrukture	Broj predmeta godišnje	5	5	4

- **Kapitalni projekt: Trsat – Sveučilišna avenija** – izvršenje se odnosi na isplatu sukladno donesenom rješenju o izvlaštenju zemljišta čime je u cijelosti okončan postupak izvlaštenja predmetne lokacije.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – izvršenje se odnosi na proknjiženje jednog Ugovora o darovanju zemljišta od strane fizičkih i pravnih osoba te dva Rješenja o nasljeđivanju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvena evidencija darovanoga i naslijeđenoga zemljišta povećava imovinu Grada	Broj čestica	1	1	3

- **Kapitalni projekt: Trsat - ceste** – izvršenje se odnosi na otkup zemljišta na prometnici OU1B na Trsatu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	57%	67%	65%

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići** – izvršenje se odnosi na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja te na otkup manjeg dijela zemljišta radi pripreme lokacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	37%	100%	50%

- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor** – izvršenje se odnosi na realizaciju rušenja dva objekta radi pripreme lokacije za tržište.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za uređenje lokacije.	Dovršeno- nost pripreme %	8%	10%	10%

- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31** – izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa dijela lokacije radi pripreme građevne čestice za POS. Planirana predaja nekretnina u vlasništvu Grada APOS-u je prolongirana na 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za stanogradnju	Dovršeno- nost pripreme %	30%	100%	50%

- **Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo** – izvršenje se odnosi na otkup zemljišta kojim je dovršena imovinsko-pravna priprema navedene lokacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	72%	100%	100%

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** – Izvršenje se odnosi na otkup manjeg dijela zemljišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršenosnost pripreme %	0%	10%	10%

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukičeve ulice i raskrižje s Ulicom Tome Strižića** – izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa pretežitog dijela zemljišta predviđenog za gradnju prometnice, do kraja godine se nije uspjela realizirati cijela lokacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršenosnost pripreme %	28%	100%	80%

- **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Kaufland - Škurinje** – izvršenje se odnosi na realizaciju otkupa zemljišta predviđenog za pristupne ceste, ovim otkupom riješena je cijela lokacija.

### 1.3. RASHODI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
<b>Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.213.485,55</b>	<b>70,23%</b>
Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU-PT - EU	1.727.860,00	1.727.860,00	1.213.485,55	70,23%

#### **Program: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT**

##### **Opis i cilj programa**

Program Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) kao posredničko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) provodi kroz aktivnosti provedbe delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK), provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosio na ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve, nadalje aktivnosti utvrđivanja i usuglašavanja liste intervencija za provedbu na području Urbane aglomeracije Rijeka kao i potpisivanja dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana.

U tijeku 2022. godine Direkcija je postupala po Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategije razvoja za urbana područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. pri čemu je od jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka za novo programsko razdoblje prikupljala i novelirala podatke o projektnim prijedlozima koje su iste predložile kao projekte svojih jedinica za novo razdoblje. Također, Direkcija aktivno sudjeluje na



sjednicama Koordinacijskog vijeća i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027., izvješćujući članice o analizi baze projekata, prihvatljivih aktivnosti za financiranje putem ITU mehanizma kroz Integrirani teritorijalni program i metodologiju prioritizacije strateških projekata te je pripremala Prijavu na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021.-2027. koji je objavljen 15.12.2022. godine.

Cilj programa je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma kako bi se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadržali i osnažili postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

### **Realizirana sredstva:**

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini iznose **1.727.860,00 kn**, dok realizacija ovog programa iznosi **1.213.485,55 kn** odnosno **70,23 %**, a odnosi se na:

- plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za 5 djelatnica za razdoblje od prosinca 2021. do prosinca 2022. godine preknjižene s pozicija OGU za financije na pozicije Direkcije;
- troškove za službena putovanja i stručno usavršavanje;
- troškove organizacije 28. koordinacijskog sastanka Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i gradova korisnika ITU mehanizma
- troškove organizacije konferencije „Projekti ITU mehanizma za poduzetnike, djecu i mlade u Urbanoj aglomeraciji Rijeka“ održane dana 09.09.2022. godine u Rijeci;
- troškove nabave računalne opreme za potrebe Direkcije;
- troškove usluga vanjskih stručnjaka za analizu predložene baze projekata za provedbu putem ITU mehanizma za programsko razdoblje 2021.-2027. koji su prikupljeni od strane 14 članica Urbane aglomeracije Rijeka;
- trošak pretplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača.
- troškove reprezentacije.

### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Djelatnici čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći (TP)	Djelatnici provode mehanizam ITU na području UA Rijeka kao provedbeno tijelo 2. razine	broj	5	6	5
Iskorištenost sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje TP	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta TP	postotak	36%	43%	43%
Iskorištenost sredstava iz Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	postotak	50%	n/p	n/p

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, te poslovi komunalnog i prometnog redarstva. Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a to su:

- Direkcija plana, razvoja i gradnje,
- Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,
- Direkcija za komunalno redarstvo i
- Direkcija za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2022. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Nakon usvajanja Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, prema zaključku Gradonačelnika izvršene su preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, pa se obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje u odnosu na tekući plan tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 215.169.753,41 kune što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 89,5 %.

Tablica 1. u kunama

Red. Br.	Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	130.806.680	130.806.680	123.083.105,18	94,1
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	109.485.776	109.485.776	92.022.923,23	84,1
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	108.700	108.700	16.275,00	15,0
4.	Direkcija za prometno redarstvo	50.000	50.000	47.450,00	94,9
	<b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>	<b>240.451.156</b>	<b>240.451.156</b>	<b>215.169.753,41</b>	<b>89,5</b>

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine pojedinačno po Direkcijama.

**DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE****1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini šest programa čije izvršenje u razdoblju 1.-12. 2022. godine iznosi **123.083.105,18 kuna** odnosno 94,1 % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama nakon usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu).

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>12.431.000</b>	<b>12.431.000</b>	<b>6.054.252,23</b>	<b>48,7</b>
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.480.000	1.480.000	57.500,00	3,9
2.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	190.000	190.000	53.676,74	28,3
3.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	3.432.000	3.432.000	1.048.213,04	30,5
4.	Labinska ulica – pristup Rio	379.000	379.000	378.819,22	100,0
5.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.300.000	1.300.000	693.127,24	53,3
6.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.000.000	2.000.000	1.920.972,53	96,1
7.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	1.155.000	1.155.000	346.513,44	30,0
8.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	100.000	100.000	19.000,00	19,0
9.	Pristup poslovnom objektu Euromobilien group na Srdočima	20.000	20.000	0,00	-
10.	Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	1.700.000	1.700.000	1.341.793,49	78,9
11.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	50.000	50.000	0,00	-
12.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	10.000	10.000	0,00	-
13.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	10.000	10.000	0,00	-
14.	Izviđačka ulica	500.000	500.000	92.136,53	18,4
15.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića	25.000	25.000	0,00	-
16.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	80.000	80.000	102.500,00	128,1
	<b>Program POS-A</b>	<b>949.000</b>	<b>949.000</b>	<b>664.439,50</b>	<b>70,0</b>
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	949.000	949.000	664.439,50	70,0
	<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>11.410.000</b>	<b>11.410.000</b>	<b>10.634.010,37</b>	<b>93,2</b>
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.602.000	3.602.000	3.074.011,01	85,3

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6
2.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina – sanacija	70.000	70.000	50.482,43	72,1
3.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	6.618.000	6.618.000	6.389.604,43	96,6
4.	Nabavka komunalne opreme	1.120.000	1.120.000	1.119.912,50	100,0
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>4.726.980</b>	<b>4.726.980</b>	<b>4.450.342,79</b>	<b>94,2</b>
1.	Ostali rashodi	1.180.190	1.260.190	1.069.473,40	84,9
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.940.000	1.860.000	1.774.087,57	95,4
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	1.606.790	1.606.790	1.606.781,82	100,0
	<b>Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>77.481.500</b>	<b>77.481.500</b>	<b>77.481.109,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	37.665.100	37.665.100	37.664.901,73	100,0
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	9.608.800	9.608.800	9.608.660,19	100,0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo)	200.000	200.000	200.000,07	100,0
4.	Dokapitalizacija Energo d.o.o.	30.007.600	30.007.600	30.007.547,01	100,0
	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>23.808.200</b>	<b>23.808.200</b>	<b>23.798.951,29</b>	<b>100,0</b>
1.	Otplata robnog zajma	19.649.700	19.649.700	19.649.545,47	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.129.500	1.129.500	1.120.464,01	99,2
3.	Otplata zajma - infrastruktura Benčić	3.029.000	3.029.000	3.028.941,81	100,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>130.806.680</b>	<b>130.806.680</b>	<b>123.083.105,18</b>	<b>94,1</b>

## PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

### Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama. Realizacijom Programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.

U 2022. godni započeli su radovi na izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) te su nastavljeni radovi na građenju pješačke površine PP21 na Martinkovcu.

Završeni su radovi na pristupnoj cesti za TC Kaufland-Škurinje, radovi na pristupu poslovno stambenom kompleksu Krnjevo planske oznake U-1 i pješačkoj površini PP2 te radovi na 1. fazi Uređenja javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Kontinuirano se provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravne pripreme za prometnicu Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići i Spoju ceste A na lokaciji Bok Drenova dok je za izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu u tijeku ishođenje građevinske dozvole za građenje.

### Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **12.431.000,00** kuna, a ostvareno je **6.054.252,23** kuna ili **48,7%** od planiranog.

### Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora koje se kontinuirano prate te je u skladu s time u 2022. godini preuzet dio projektne dokumentacije.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	96 m'	0

### Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta, čiji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2022. godine nastavilo se s provođenjem aktivnosti na rješavanju preostalih sedam predmeta. Podmireni su troškovi odvjetničkih usluga zastupanja u postupcima izvlaštenja.

U svrhu upisa izgrađene prometnice u katastar i gruntovnicu provedena je javna nabava te je ugovorena usluga izrade geodetskog elaborata upisa prometnice u katastar i gruntovnicu. Izvedeni su pripremni radovi na izradi elaborata, prikupljanju katastarskih i gruntovnih podloga, snimanje na terenu i druge pripreme radnje.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica-Marinići	% riješenih predmeta	14 %	100 %	28 %

### Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

Završeni su radovi i ishoda je Uporabna dozvola za 1. fazu uređenja javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Za 2. i 3. fazu uređenja javnih površina provedeno je javno nadmetanje te su ugovoreni radovi na uređenju javnih površina, na sjevernom i istočnom dijelu kompleksa Benčić.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Površina u m <sup>2</sup>	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m <sup>2</sup>	12.800 m <sup>2</sup>	15.700 m <sup>2</sup>	12.800 m <sup>2</sup>

### Kapitalni projekt: Labinska ulica – pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planirana je vezano uz izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. Izgrađeno je novo raskrižje s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 66 metara te rekonstrukcija dijela Labinske ulice u dužini od 230 metara, uz izgradnju dodatne trake za lijeve skretače. S obje strane ulice formirana su autobusna ugibališta. U trupu prometnice izgrađena je pripadajuća infrastruktura, plinska instalacija, oborinska odvodnja, sanitarna odvodnja u dužini, javna rasvjeta i DTK. Radovi su završeni 14.12.2021. godine. U prvoj polovici 2022. godine izvršena je primopredaja i okončani obračun te je izvršeno plaćanje okončanih situacija.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja /rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	66 m' / 230 m'	66 m' / 230 m'	66 m' / 230 m'

### Kapitalni projekt: Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

U rujnu 2022. godine započela je gradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) u dužini od 50 m ukupne širine 4,5 m sa pripadajućim okretištem. Predmetna građevina pored izrade priključka za stambenu zgradu obuhvaća izgradnju sve potrebne infrastrukture: vodovodnu instalaciju, oborinsku i sanitarnu odvodnju, javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Predmetni kolni pristup i sva infrastruktura spajaju se na postojeću Istarsku ulicu, državnu cestu oznake D8.

Zbog potrebe prelaganja transportnog cjevovoda za Liburniju produžen je rok gradnje kolno pristupnog priključka do travnja 2023. godine.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	0	50 m'	20 m'

### Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

Završeni su radovi na građenju ulice planske oznake U1 te je ishođena uporabna dozvola za istu. Ulica je dužine 280 m. U ulici je izgrađena komunalna infrastruktura, vodoopskrbna, oborinska i sanitarna odvodnja, javna rasvjeta i telekomunikacijska kanalizacija.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	230 m'	280 m'	280 m'

### Kapitalni projekt: Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu

U 2022. godini izvodili su se radovi na građenju pješačke površine PP21 na Martinkovcu.

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu je u naravi stepenište koje spaja dvije stambene ulice. Dužina pješačke površine je 30 m. U trupu prometnice izgraditi će se oborinska odvodnja. Pješačka površine opremiti će se javnom rasvjetom.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m'	5 m'	30 m'	25 m'

### Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

Za izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu izrađen je novi geodetski parcelacijski elaborat te je isti proveden u katastru. Očekuje se ishodaenje građevinske dozvole za građenje u 2023. godini.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	10 m'	0

### Kapitalni projekt: Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima

Realizacija projekta nije započela obzirom da je ovisila o dinamici realizacije Trgovačkog centra Spin investitora Euroimmobilien group.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	30 m'	0

### Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje

Završeni su radovi u trećem kvartalu 2022. godine i ishodaena je privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju i gradnju pristupne ceste za TC Kaufland – Škurinje sa svom pripadajućom komunalnom infrastrukturom.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rekonstrukcija – izgradnja prometnice	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje trgovačkog centra	dužina u m'	0	50 m' 40 m'	50 m' 40 m'

**Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu**

U drugoj polovici 2022. godine proveden je otvoreni postupak nabave za uslugu projektiranja stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu te je zaključen Ugovor o usluzi projektiranja.

**Kapitalni projekt: Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3**

Krajem 2022. godine provodile su se aktivnosti pripreme Dokumentacije za nadmetanje koje prethode provedbi javnog natječaja za odabir projektanta u svrhu izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za građenje ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu**

Krajem 2022. godine provodile su se aktivnosti pripreme Dokumentacije za nadmetanje koje prethode provedbi javnog natječaja za odabir projektanta, u svrhu izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu.

**POKAZATELJ REZULTATA**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rekonstrukcija	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	postotak	0	30 %	0

**Kapitalni projekt: Izviđačka ulica**

U svrhu rekonstrukcije i obnove Izviđačke ulice kao drugog prilaza odnosno izlaza za stambeno poslovni kompleks Rio Rijeka, izrađen je i potpisan sporazum sa Investitorom Rio projekti d.o.o.. Uređeno je sporazumom da Rio projekti d.o.o. izvrše obnovu i rekonstrukciju te da po izvršenom predaju obnovljenu cestu Gradu Rijeci.

Završena je obnova ceste u postojećim gabaritima i uređeno je parkiralište te je izvršena primopredaja.

**POKAZATELJ REZULTATA**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	50 m'	50 m'

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića-I. faza**

Ulica Vjekoslava Dukića je prometna poveznica Sveučilišnog Kampusa i Kliničkog bolničkog centra Sušak na mrežu gradskih prometnica. Svojim istočnim krakom povezana je na ulicu Tome Strižića. Izgradnjom Kampusa i KBC-a povećava se prometno opterećenje postojećeg raskrižja sa ulicom Tome Strižića, te je pokrenut postupak rekonstrukcije raskrižja ulica s planiranom rekonstrukcijom u kružno raskrižje (rotor) s pripadajućim dijelom privoza koji uključuju i trasu ulice Vjekoslava Dukića u duljini od približno 280 m (duljina projektne osi), kako bi se obuhvatili i planirani priključci KBC-a na ulicu predmetnu ulicu.

Faza I – obuhvaća trasu Ulice Vjekoslava Dukića od cca 230 m.

S obzirom na potrebu prethodne ugradnje toplovoda od strane Energa d.o.o. gradnja se prebacuje za 2023. godinu.



## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	Faza I dužina u m'	0	230 m'	0

### Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Na području gradskog naselja Martinkovac planira se izgradnja dijela nove nerazvrstane ceste koja spaja ulicu Dinka Šimunovića i ulicu Andrije Mohorovičića, sukladno DPU stambenog područja Martinkovac. Dio predmetne nerazvrstane ceste planira se u dužini od cca 30 metara. Izrađena je geodetska podloga, idejno rješenje, ishodovani posebni uvjeti građenja i priključenja te izrađen idejni projekt.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrada projekta	Izrade projektne dokumentacije za građenje građevine	%	0	60 %	70 %

## PROGRAM POS-A

### Opis i cilj programa

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. Aktivnosti Programa odnose se na osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju.

### Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **949.000,00 kuna** od čega je u razdoblju od 1.-12. mjesec 2022. godine realizirano **664.439,50 kuna** ili **70,0%** od godišnjeg plana.

### **Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I**

Prema Dodatku I Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka DP-5 i DP-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje između Agencije za društveno poticanu stanogradnju i Grada Rijeke 2022. godine podmireni su svi pristigli troškovi priključenja budućih zgrada na komunalnu infrastrukturu: javnu odvodnju, vodoopskrbu i elektroenergetsku mrežu.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	Postotak	12 %	100 %	70 %

## PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

### Opis i cilj programa

Ostvarenjem programa koji uključuje zajednička ulaganja u projekte s komunalnim i trgovačkim društvima s naglaskom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te javni gradski prijevoz postiže se cilj zadržavanja, odnosno unaprjeđenja standarda komunalne infrastrukture Grada Rijeke.

### Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **11.410.000,00** kuna od čega je u 2022. godini realizirano **10.634.010,37** kuna ili **93,2 %** od godišnjeg plana.

Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.

### **Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse**

Otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 161.761,20 kuna.

Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 1.045.621,26 kune.

Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025., a u 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 640.029,38 kuna.

Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 425.794,62 kuna.

Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U 2022. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 800.804,55 kuna.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak kapitalnih pomoći za oplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	100 %	100 %	100 %

### "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina – sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. U prvoj polovini 2021. godine izrađen je idejni projekt izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Marišćine čime bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole završio prvi dio planirane izrade projektne dokumentacije za sanaciju Faze 0-1. S obzirom da je bilo potrebno, temeljem mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, izraditi elaborat utjecaja na okoliš koji do kraja 2022. godine nije odobren, izrada glavnog projekta prebacila se za narednu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	Postotak	0	50 %	0

### Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva Draga te ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Ovaj projekt prijavljen je krajem 2019. godine na Europske OPKK fondove radi sufinanciranja izgradnje u 85% iznosu te je zaključen Ugovor o sufinanciranju u veljači 2020. godine. U tijeku 2020. godine provedena je javna nabava te je u prvom kvartalu 2021. godine započeta gradnja koja se završila u ožujku 2022. godine.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izgradnja	Doprinos povećanju stope uporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	80 %	100 %	100 %

### Nabavka komunalne opreme

Temeljem poslaničke prijave na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Rijeka je krajem 2021. godine dobio sufinanciranje nabave komunalne opreme i to za spremnike za tekstil te za ukopane spremnike za selektirani otpad. U razmatranom razdoblju odrađena je javna nabava, odabrani su ponuditelji, potpisan je Ugovor sa isporučiteljima opreme te je ista isporučena do kraja 2022. godine.

#### POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Dobavljeni i podijeljeni spremnici	Nabavka podzemnih spremnika i spremnika za tekstil s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta	Postotak	0	100 %	100 %

## **PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

### **Opis i cilj programa**

Realizacijom ostalih programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i komplementarnog rada na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **4.726.980,00 kuna**, a ostvareno je **4.450.342,79 kuna** ili **94,2%** od godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Ostali rashodi**

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, sufinanciranje razlike prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima vezano za ulaganje u prometne projekte, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke te režijske troškove za novo izgrađenu Sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga do predaje odabranom operateru.

### **Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata**

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada, dok Sveučilište u Rijeci sudjeluje u subvenciji cijene prijevoza u visini od 27%. Razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% plaća student prilikom kupovine mjesečne karte.

### **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada**

Grad Rijeka platio je poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju je Rješenjem od 27.12.2021. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 101.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.). Ovom se naknadom potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njezinom području.

## **PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**

### **Opis i cilj programa**

Program obuhvaća aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o., dokapitalizacije TD Rijeka plus d.o.o., sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo) te dokapitalizacije Energo d.o.o..

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **77.481.500,00 kuna**, a ostvareno je **77.481.109,00 kuna** ili **100,0%** od godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej**

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej planira se sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“) i Anexom III predmetnog ugovora.

Za 2022. godinu obračunata je subvencija sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave za uslugu javnog prijevoza u 2022. godini. Također u 2022. godini plaćen je konačni obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu te pokriće ekonomski ostvarenog gubitka za 2021. godinu.

Planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, a konačni iznos za 2022. godinu će se utvrditi izradom okončanog obračuna subvencije prilikom izrade završnog računa za 2022. godinu i obračunom konačnih ostvarenih kilometara po JLS-ovima, a najkasnije do 30.06.2023. godine.

## POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
% subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstva za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga	Postotak	100 %	100 %	100 %

### Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Grad Rijeka je izvršio dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u visini iznosa otplate dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B sukladno otplatnom planu. Ujedno u 2022. godini su uplaćene zadnje dvije rate čije dospijeće je u 2023. godine čime prestaju obveze po izdanim obveznicama.

### Aktivnost: Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo)

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali su se, zaključenjem Ugovora o uključivanju željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke, u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati prijevoz putnika s prijevoznim kartama KD Autotroleja u gradsko-prigradskim vlakovima na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo. Ova aktivnost predstavlja uvod u potpunu integraciju željeznice u javni prijevoz, koja će se dogoditi s izgradnjom drugog željezničkog kolosijeka kroz grad.

### Aktivnost: Dokapitalizacija Energo d.o.o.

U cilju stabilizacije poslovanja TD Energo d.o.o. i novonastale energetske krize izvršena je dokapitalizacija Energo d.o.o. te je s time povećan udio Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa d.o.o..

## PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

### Opis i cilj programa

Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća 2023. godine. Gradsko vijeće je na sjednici 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Odlukom je utvrđeno da se pripajanjem trgovačkog društva Rijeka promet trgovačkom društvu Rijeka plus, cjelokupna imovina trgovačkog društva Rijeka promet d.d. te sva njegova prava i obveze prenose u cijelosti na trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o.. Dana 11. siječnja 2022. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano je pripajanje trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruju se sukladno otplatnom planu.

U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u otplatnom planu za iskorišteni dio zajma.

Kredit koji se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić otplaćivat će se 14 godina s rokom dospijeća

do 2035. godine koje će se podmirivati sukladno otplatnom planu. Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene i planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **23.808.200,00** kuna, a ostvareno je **23.798.951,29** kuna ili **100,0%** od godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Otplata robnog zajma**

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.

#### **Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"**

Temeljem ugovora o zajmu zaključenog 17. siječnja 2012. godine između Grada Rijeke i Ministarstva financija za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina i konačnom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma izvršavaju se obveze otplate glavnice i kamate.

#### **Aktivnost: Otplata zajma – infrastruktura Benčić**

Kredit se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te se otplaćuje u skladu sa otplatnim planom koji završava 2035. godine.

**DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 109.485.776,00 kn od kojeg iznosa 98.681.496,00 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 10.804.280,00 kn za program – Ostale programske aktivnosti. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 83.769.449,09 kn za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 8.253.474,14 kn za realizaciju programa - Ostalih programskih aktivnosti odnosno 84,05 % od tekućeg plana za 2022. godinu.

Tablica 3.

u kunama

R.br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Program održavanja komunalne infrastrukture	98.681.496,00	98.681.496,00	83.769.449,09	84,9
2.	Ostale programske aktivnosti	10.804.280,00	10.804.280,00	8.253.474,14	76,4
	<b>Ukupno:</b>	<b>109.485.776,00</b>	<b>109.485.776,00</b>	<b>92.022.923,23</b>	<b>84,0</b>

U nastavku daje se tablični prikaz i obrazloženje ostvarenja programa kako slijedi.

Tablica 4.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>				
1.	Javna rasvjeta	22.025.000	22.025.000	17.912.577,49	81,3
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	16.012.750	16.012.750	15.375.963,73	96,0
3.	Održavanje pothodnika i dizala	675.500	675.500	583.125,44	86,3
4.	Čišćenje javnih površina	9.043.900	9.043.900	8.935.888,36	98,8
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	743.000	742.395,39	99,9
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	592.545,00	99,9
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.347.500	1.347.500	1.199.639,46	89,0
8.	Održavanje javnih satova	298.000	298.000	296.080,80	99,4
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	391.000	350.163,16	89,6
10.	Održavanje plaža	1.168.000	1.168.000	843.716,39	72,2
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	37.000	37.000	5.757,93	15,6
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	350.000	331.607,00	94,7
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	19.796.000	19.796.000	13.304.650,87	67,2
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	16.558.346	16.558.346	14.482.658,33	87,5
15.	Održavanje groblja	2.040.500	2.040.500	2.001.015,00	98,1
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.303.000	1.303.000	1.215.250,57	93,3

R. br.	Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.180.000	3.180.000	3.178.444,50	99,9
18.	Veterinarske usluge	1.084.000	1.084.000	956.803,56	88,3
19.	Održavanje javnih fontana	1.707.000	1.707.000	1.310.521,86	76,8
20.	Održavanje ostale urbane opreme	328.000	328.000	150.644,25	45,9
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>98.681.496</b>	<b>98.681.496</b>	<b>83.769.449,09</b>	<b>84,9</b>
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.770.000	2.770.000	2.396.326,63	86,5
2.	Održavanje gradskog kupatila	220.000	220.000	220.000,00	100,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	50.000	46.232,06	92,5
4.	Održavanje pomorskog dobra	3.437.280	3.437.280	1.805.863,14	52,5
5.	Ostali izdaci	4.327.000	4.327.000	3.785.052,31	87,5
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>10.804.280</b>	<b>10.804.280</b>	<b>8.253.474,14</b>	<b>76,4</b>
	<b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>109.485.776</b>	<b>109.485.776</b>	<b>92.022.923,23</b>	<b>84,0</b>

Od ukupno planiranih 109.485.776,00 kn za realizaciju navedenih programa utrošeno je 92.022.923,23 kn što je 84 % u odnosu na godišnji plan.

## PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 98.681.496,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 83.769.449,09 kn ili 84,9%.

### 1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2022. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 22.025.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 17.912.577,49 kn ili 81,3 %. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 17.437.579,93 kn te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 474.997,56 kn. Više planirana sredstva namijenjena su za promjenjivu cijenu električne energije na tržištu .

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvjetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	144	154	288
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	81,3 %



## 2. Zelene površine i dječja igrališta

Navedena djelatnost obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 16.012.750,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 15.375.963,73 kn ili 96 %.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.621.129	1.622.706	1.622.353
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	264	268	265
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.335 klupa i 800 sprava za igru djece	2.345 klupa i 810 sprava za igru djece	2.342 klupa i 812 sprava za igru djece

## 3. Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 675.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 583.125,44 kn ili 86,3%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala uz stubište u ulici Dolac koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala. Izvedeni su radovi zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova u pothodnicima i prolazima te građevinski radovi za njihovo održavanje.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika, dizala i platformi	% realizacije	100%	100%	86,3 %

## 4. Čišćenje javnih površina

Djelatnost čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža te nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 9.043.900,00 kn, od kojeg je iznosa utrošeno 8.935.888,36 kn, odnosno 98,8 %.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	98,8%

### 5. Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 743.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa gradskih područja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Za navedene poslove utrošeno je 742.395,39 kn, odnosno 99,9 %.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	6	7	7
Postotak uređenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	99,9%

### 6. Čišćenje mora

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 593.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 592.545,00 kn, odnosno 99,9% plana.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	99,9%

### 7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Planirana sredstva iznose 1.347.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 1.199.639,46 kn ili 89%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	89%

## 8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 298.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 296.080,80 kn ili 99,4%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajalih dijelova, razne popravke, podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	99,4%

## 9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 391.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 89,6% planiranih sredstava, odnosno 350.163,16 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	89,6%

## 10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 1.168.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 843.716,39 kn ili 72,2% planiranih sredstava za 2022. godinu.

Utrošena sredstva odnose se na građevinsko zanatske radove koji obuhvaćaju montažu i demontažu plažne i ostale opreme te privremenih priključaka, razne radove kao što su popravci vodovodnih mreža, elektroinstalacija i popravci opreme, utrošak vode i električne energije za privremene priključke na plažama. U sklopu prioritetne sanacije plaža izvedeni su radovi sanacije obalnog zida šetnice Lungo mare, te je sa ugrađenim rukohvatom izvedeno stepenište za ulaz u more. Preostala neutrošena sredstva odnose se na radove koji su ugovoreni u trećem kvartalu 2022. godine te za ugovaranje nadzora za radove održavanja pomorskog dobra.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	72,2%

## 11. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 37.000,00 kn od kojeg iznosa je sukladno potrebama utrošeno 5.757,93 kn ili 15,6%.

Obzirom da nije bilo drugih zahtjeva za sanacijom ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	15,6%

## 12. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulture radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih objekata u vlasništvu Grada. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 331.607,00 kn ili 94,7%.

Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, Dječjeg doma Tić, na prostoru Bazeni Kantrida, u okolišu Ambulante Zamet – školska medicina, u okolišu sportske dvorane Dinko Lukarić kao i u okolišu Atletske dvorane Kantrida. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	94,7%

## 13. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za komunalne prioritete na području mjesnih odbora planirano je 19.796.000 kn a utrošeno je 13.304.650,87 kn odnosno 67,2 % od planiranog iznosa.

Navedeni iznos obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora u iznosu od 9.565.000 kn, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim odborima 8.025.000 kn kao i održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke u iznosu od 2.206.000 kn.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je na održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora 6.327.698,35 kn, 4.859.006,02 kn na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim odborima te 2.117.946,50 kn na održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke. Na rezultat svakako utječu učestale promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću

godinu. Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke dokumentacije koja radi postupka oko ishoda lokacijske odnosno građevne dozvole (iz razloga učestalih žalbi) u pravilu traje od jedne do dvije godine što kao što je navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom utvrđenih sredstava što utječe na realizaciju za 20 %. Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa se od strane Mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za realizaciju navedenog zahvata.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	67,2%

#### 14. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika kao i održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza za koje su u planu za 2022. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 16.558.346,00 kn od kojeg se iznosa 14.866.346,00 kn odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, iznos od 1.592.000,00 kn za čišćenje slivnika, iznos od 100.000,00 kn za održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza. U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 14.482.658,33 kn i to iznos od 12.790.858,24 kn odnosi se na održavanje cesta, 1.591.800,09 kn odnosi se na čišćenje slivnika i iznos od 100.000,00 kn odnosi se na održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su manji zahvati na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, održavanje odvodnje oborinskih voda, kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, održavanje cesta u zimskim uvjetima u periodu od 01.01. do 15.03.2022. godine i od 15.11. do 31.12.2022. godine, održavanje mostova i pješačkih nathodnika kao i uređenje parkirnih mjesta za invalide.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	345	345	345

#### 15. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.040.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 2.001.015,00 kn što čini izvršenje plana od 98,1%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, kao i razni građevinski radovi.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	98,1%

### 16. Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanacija stijenskih pokosa na javnim površinama i održavanje kamera na javnim površinama.

Planom za 2022. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 1.303.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 1.215.250,57 kn ili 93,3%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	93,3%

### 17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, planirana su sredstva u iznosu od 3.180.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 3.178.444,50 kn, odnosno 99,9% od planiranog.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	99,9%

### 18. Veterinarske usluge

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka litalica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 1.084.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 956.803,56 kn što čini izvršenje plana od 88,3%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	88,3%

### 19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2022. godini planirano ukupno 1.707.000,00 kn, od kojih je utrošeno 76,8% planiranih sredstava, odnosno 1.310.521,86 kn.

Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije i utrošak vode te za otklanjanje kvara strojarnice na fontani u Kazališnom parku do čije realizacije nije došlo.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	76,8%

### 20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora te održavanje ploča riječkih šetnica. Planom za 2022. godinu osigurano je 328.000,00 kn, a ostvareno 150.644,25 kn što predstavlja 45,9% planiranog iznosa.

Obzirom da nije bilo drugih zahtjeva za sanacijom ostale urbane opreme sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	45,9%

## OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

**Program-Ostale programske aktivnosti** koji obuhvaća obavljanje poslova prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra i ostale izdatke, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.804.280,00 kn od kojeg je utrošeno 8.253.474,14 kn ili 76,4 %.

### 1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa). Za navedene namjene utrošeno je 2.396.326,63 kn ili 86,5% u odnosu na godišnji plan u iznosu 2.770.000,00 kn. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (šandovi i ograde).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	86,5%

### 2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila planiran je iznos od 220.000,00kn, dok je utrošeno ukupno 220.000,00 kn ili 100%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	100%

### 3. Dežurna pogrebna služba

Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.

Za 2022. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 46.232,06 kn ili 92,5 %.



Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	92,5 %

#### 4. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 3.437.280,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.805.863,14 kn ili 52,5% od godišnjeg plana. Izvedeni su radovi dohranjiivanja plaža šljunkom, što uključuje guranje, prelaganje, razastiranje i planiranje postojećeg sunčališnog šljunčanog pokosa, kao i izrada novog plažnog nasipa dohranom šljunkom. Izvedeni su nužni građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, te postava opreme. Psihološke brane postavljene su na plažama: Kostanj, Igralište, Ploče i Grčevo. Izveden je popravak obalnog puta Lungo mare, koji je i pristupni put plaži Kostanj, te popravak obalnog puta od plaže za pse do igrališta za odbojku na Kantridi. Izvedeno je stepenište od sanitarnog čvora prema šetalištu Lungo mare. Isto tako, uklonjen je tobogan na plaži Brgudi. Izvršen je popravak mjestimičnih oštećenja dotrajalih staza i platoa na plaži Ružićevo. Na plaži Kostanj koja je od posebnog interesa, obzirom se radi o plaži za osobe s invaliditetom, sanirana su oštećenja podloge sunčališta. Na sunčališne površine djelovanjem valova nanesen je šljunak, koji je uklonjen i razastrt na šljunčanoj plažici iste plaže. Izvršen je popravak i učvršćenje ograda za podlogu.

Tijekom 2022. godine osigurana su dodatna sredstva od koncesija za sanaciju stijenskih pokosa Sabličevo i Glavanovo. Tijekom mjeseca srpnja se pristupilo izradama Glavnih projekata, uslijedio je postupak javne nabave kao i uvođenje odabranog izvođača radova u posao. Planirani završetak radova je u prvom kvartalu 2023. godine. Tijekom 2022. godine ugovorena je i nabava opreme Aqualifter - pomagalo za osobe s invaliditetom čija se realizacija očekuje u prvom kvartalu 2023. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	52,5%

#### 5. Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2022. godinu za navedene namjene planirano je 4.327.000,00 kn od kojih je utrošeno 3.785.052,31 kn ili 87,5%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	87,5%

**DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO**

Financijski plan rashoda Direkcije za komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u 2022. godini iznosi 16.275,00 kuna, odnosno 15,0 % od planiranog iznosa.

Tablica 5.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	108.700	108.700	16.275,00	15,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE****Opis i cilj programa**

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina te poduzimanje propisanih mjera u svrhu održavanja komunalnog reda na području grada Rijeke.

U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge, a koji se odnose na:

- odvoz olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina

**Realizirana sredstva**

Za izvršenje programa planirano je 108.700,00 kuna (komunalne usluge 55.000,00 kuna i ostale usluge 53.700,00 kuna), a utrošeno je u 2022. godini 16.275,00 kuna odnosno 15,0 % od godišnjeg plana (komunalne usluge 14.500,00 kuna i ostale usluge 1.775,00 kuna).

**Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja**

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 29 tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Razlog ostvarenja svega 15,0 % troškova u odnosu na planirano je činjenica da u najvećem broju postupanja Komunalnog redarstva nije bilo potrebe za prisilno izvršenje, već su stranke postupale po nalogu i dobrovoljno uklanjale protupravno postavljene objekte i predmete. Iz tog razloga se uklanjanje nije provodilo na teret proračuna Grada Rijeke, međutim, kako se radi o situacijama koje se ne mogu predvidjeti, budući ne možemo unaprijed znati situacije u kojima će biti potrebna naša intervencija i postupanje, ti troškovi se planiraju za svaku godinu, ali njihova realizacija ovisi o stanju zatečenom na terenu.

**DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO**

Financijski plan rashoda Direkcije za prometno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u 2022. godini iznosi 47.480,00 kuna, odnosno 94,9 % od planiranog iznosa.

Tablica 6.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila na području grada Rijeke</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.450,00</b>	<b>94,9</b>
1.	Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila-kamera	50.000	50.000	47.450,00	94,9
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>94,9</b>

**PROGRAM: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE****Opis i cilj programa**

Cilj programa je obavljanje nadzora nad nepropisno parkiranim vozilima na ulicama područja centra grada Rijeke putem automatskog video (foto) nadzora sa programskim rješenjem, odnosno održavanje samog sustava koji pokriva pet lokacija.

**Realizirana sredstva**

Za izvršenje programa planirano je 50.000,00 kuna te su sredstva potrošena u iznosu od 47.450,00 kuna.

**Aktivnost: Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila**

U promatranom razdoblju putem sustava je zabilježeno 3.635 prekršaja. Sustav je održavan u funkciji sukladno stavkama ugovora.

### **2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo**

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) za 2022. godinu iznose ukupno **19.324.532,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/18, u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Odluke te temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19 u daljnjem tekstu: Opći program mjera):

- jačanje konkurentnosti poduzetnika,
- aktivnosti unapređenja usluga koje se poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima nude u prostoru centra RiHub: realizacija inkubacijskog i drugih programa Startup inkubatora Rijeka, usluge coworking prostora i drugih prostornih kapaciteta za potrebe rada poduzetnika, organizacija poduzetničkih i edukativnih događanja),
- aktivnosti na programu „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih“ (RIinovatori),
- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- aktivnosti na projektima koji potiču razvoj urbanog turizma i doprinose promociji turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarner,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture kroz kapitalne projekte 'Poslovna zona Bodulovo' i 'Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju',
- aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- organizacija rada poduzetničkih inkubatora,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa,
- provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Odjela.

Za realizaciju programa Odjela planirana sredstva za 2022. godinu iznosila su **19.324.532,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine iznosila su **15.293.302,94 kn**, odnosno **79,14%** plana.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništvo

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>17.797,53</b>	<b>65,75</b>
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	18.070,00	18.070,00	13.494,40	74,68
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	4.303,13	47,81
<b>2.</b>	<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.764,26</b>	<b>98,99</b>
2.1.	Aktivnost: Medijski kutak	43.200,00	43.200,00	42.764,26	98,99
<b>3.</b>	<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.261.672,11</b>	<b>95,55</b>
3.1.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.320.400,00	1.320.400,00	1.261.672,11	95,55
<b>4.</b>	<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>17.593.837,00</b>	<b>17.593.837,00</b>	<b>13.661.367,44</b>	<b>77,65</b>
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	25.000,00	25.000,00	22.000,00	88,00
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.860.000,00	2.860.000,00	2.842.264,91	99,38
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	310.000,00	303.209,00	252.668,84	83,33
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	429.000,00	417.200,00	398.714,81	95,57
4.5.	Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	900.000,00	936.091,00	936.090,31	100,00
4.6.	Aktivnost: One stop shop	350.000,00	332.500,00	144.143,98	43,35
4.7.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo -EU	5.958.157,00	5.958.157,00	5.806.476,69	97,45
4.8.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	6.761.680,00	6.761.680,00	3.259.007,90	48,20
<b>5.</b>	<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>340.025,00</b>	<b>340.025,00</b>	<b>309.701,60</b>	<b>91,08</b>
5.1.	Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU	70.600,00	70.600,00	65.562,00	88,61
5.2.	Tekući projekt: RESTART_4DANUBE – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju	269.425,00	269.425,00	247.139,60	91,73
<b>Ukupno glava 00301:</b>		<b>19.324.532,00</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>15.293.302,94</b>	<b>79,14</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>		<b>19.324.532,00</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>15.293.302,94</b>	<b>79,14</b>

## 1. Izvješće o ostvarenju programa

### **Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo**

#### **Opis i cilj programa:**

Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost Odjela odnose se na aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi. U okviru Materijalnih rashoda osigurana su sredstva za informiranje javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela te za nabavu servisa za pristup statističkim podacima, potrebnih za izradu analiza i izvještaja o stanju i kretanjima lokalnog gospodarstva. Aktivnost obuhvaća i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima, dok se pod aktivnošću Financijski rashodi podrazumijevaju troškovi plaćanja sudskih pristojbi i naknada u navedenim postupcima.

Cilj aktivnosti Materijalni rashodi je sustavno praćenje stanja i kretanja lokalnog gospodarstva kako bi se stvorila podloga za unapređenje poduzetništva i urbanog turizma na području Rijeke te informiranje javnosti putem medija o pojedinim aktivnostima na razini odjela. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je osiguranje financijskih sredstava za potrebe plaćanja sudskih pristojbi i naknada u sudskim postupcima.

#### **Realizirana sredstva:**

Planirana sredstva za realizaciju **aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi** unutar ovog programa u 2022. godini iznosila su ukupno **27.070,00 kn**, od čega je utrošeno **17.797,53 kn** što je **65,75%** od godišnjeg plana. Utrošena sredstva u sklopu ovih aktivnosti odnose se na usluge objave obavijesti o Javnom pozivu u dnevnom tisku za akcije Kreativni izlož, objavljeni u svibnju i prosincu, te Iskazivanje interesa za kupnju lokacije u poduzetničkoj zoni Bodulovo. Unutar ove aktivnosti realiziran je trošak zatvaranja isplaćenog predujma Financijskoj agenciji za uslugu obrade statističkih podataka za prethodna razdoblja. Utrošena sredstva uključuju i trošak bankarskih usluga. Razlika u planiranim i ostvarenim rashodima odnosi se na odvjetničke naknade, čija je realizacija izvjesna, no nije moguće previdjeti točan period nastanka troška.

### **Program: Promicanje poduzetničke kulture**

#### **Opis i cilj programa**

Program Promicanje poduzetničke kulture odnosi se na aktivnost Medijski kutak koja je ujedno i jedna od mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, a promovira poduzetništvo kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane za poduzetništvo i samozapošljavanje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za informiranje javnosti o programima i projektima Grada za podršku poduzetničkih aktivnosti.

Ciljevi programa su kontinuirana promocija poduzetništva kroz medijske objave i događanja te informiranje javnosti o programima i projektima Grada usmjerenima na podršku poduzetničkim aktivnostima, sa svrhom unaprjeđenja poduzetničke kulture u Rijeci.

#### **Realizirana sredstva:**

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2022. godini iznosila su **43.200,00 kn** na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine unutar ove aktivnosti utrošeno je **42.764,26 kn** što je **98,99%** od godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Medijski kutak**

U sklopu aktivnosti Medijski kutak financira se objava promotivnih članaka u online izdanjima lokalnih medija. Objave se odnose na aktivnosti Startup inkubatora Rijeka i poslovne ideje njegovih korisnika sa ciljem promocije i razvoja pozitivne poduzetničke klime te podizanja poduzetničke

kulture na riječkom području. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za reprezentaciju događaja koji se organiziraju u sklopu aktivnosti Startup inkubatora.

U cilju promocije 9 najboljih timova 13. generacije korisnika Startup inkubatora Rijeka zakupljena je i realizirana ukupno 21 objava u tri lokalna medija: Novi list (3 objave), Fiuman.hr (9 objava) i RiPortal (9 objava), u periodu od kraja lipnja do početka srpnja 2022. Pripremne aktivnosti prethodno su realizirane u okviru kapaciteta OGU za poduzetništvo (izrada sadržaja, materijala za objavu i medijskih planova). Ovom aktivnošću su riječkoj javnosti predstavljene najuspješnije poduzetničke ideje timova Startup inkubatora uoči njihovog predstavljanja na centralnom događaju - Demo danu 2022.

U okviru Aktivnosti Medijski kutak utrošena su sredstva za reprezentaciju na tri najbitnija godišnja događanja Startup inkubatora – već spomenutom Demo danu, svečanom ulasku nove generacije korisnika te božićnom domjenku. Cilj susreta je umrežavanje i povezivanje poduzetnika, mentora i korisnika Startup inkubatora te drugih dionika koji čine riječki poduzetnički ekosustav.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Broj objavljenih promotivnih priloga	Broj objava u online izdanju lokalnih medija	Broj priloga na godišnjoj razini	14	6	21

#### **Program: Razvoj turističke destinacije**

##### **Opis i cilj programa**

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera te aktivnosti koje se odnose na jačanje grada Rijeke kao turističkog odredišta *cruising* turizma.

Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, kao i realizaciju programa koji doprinose povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja).

##### **Realizirana sredstva:**

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.320.400,00 kn**, a realizirano je **1.261.672,11 kn** odnosno **95,55%** godišnjeg plana.

##### **Aktivnost: Promocija turističke destinacije**

Aktivnost Promocija turističke destinacije podrazumijeva suradnju s Turističkom zajednicom grada Rijeke na programu namjenskog ulaganja sredstava turističke pristojbe u aktivnosti poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, kao i suradnju s Turističkom zajednicom Kvarnera na programu sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima. Također, ova aktivnost podrazumijeva i promociju Rijeke kao *cruising* destinacije.

Realizacija financijskog plana po ovoj osnovi uvelike ovisi o realizaciji turističkog prometa, odnosno o broju turista i broju ostvarenih noćenja na području grada Rijeke. Naime, Grad Rijeka s TZ grada Rijeke, a temeljem sklopljenog ugovora o donaciji turističke pristojbe, provodi program poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, na način da se sredstva koja Grad uprihoduje po osnovi turističke pristojbe namjenski doznačuju TZ grada Rijeke.

Tijekom 2022. godine Rijeka je ostvarila nove turističke rekorde. S danom 17. rujna 2022. godine broj noćenja u smještajnim objektima na području grada Rijeke nadmašio je cjelokupni turistički

promet iz 2019. godine koji se smatrao rekordnim, bilježeći 467.727 noćenja. Broj noćenja i dolazaka prvih šest mjeseci 2022. godine bio je za 17% veći u odnosu na rekordan turistički promet iz 2019. godine, a po brojkama 2022. godina drastično je pretekla i prošlu godinu u istom razdoblju. U usporedbi s 2021. godinom, u 2022. došlo je do povećanja dolazaka turista za čak 66%. Strani su turisti ostvarili 147.919 dolazaka što je 75% više dolazaka u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, a u ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su s 81%. Domaći turisti ostvarili su 34.989 dolazaka, što je 37% više u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, a u ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 19%. Ostvaren je turistički promet od 569.752 noćenja, što je 53% više od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2021. godine. Strani turisti ostvarili su 494.514 noćenja, 60% više u usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, dok su domaći turisti ostvarili 75.238 noćenja, 19% više u odnosu na broj domaćih noćenja u istom razdoblju 2021. godine. Najviše noćenja ostvarili su državljani Njemačke, slijede državljani Italije, Austrije, Poljske, Srbije, Češke, Mađarske, SAD-a te Nizozemske. Također ukupni turistički rezultati iz prosinca nadmašili su sva očekivanja turističkih djelatnika. Broj dolazaka nadmašio je rezultate rekordne 2019. godine za 38%, dok je broj dolazaka stranih gostiju porastao za impozantnih 48%.

Osim provođenja prethodno spomenutog programa, unutar ove aktivnosti provodi se i program dočeka brodova na kružnim putovanjima koji po prvi puta uplovljavaju u riječku luku, u okviru kojeg Grad Rijeka sufinancira troškove organizacije događaja dočeka. Do 31. prosinca 2022. godine u Rijeku je pristiglo 17 kruzera, od kojih šest po prvi puta, za koje je sukladno Sporazumu o suradnji na promociji Rijeke kao kruzingu destinacije i uloge Odjela za poduzetništvo kao koordinatora promotivnih aktivnosti osiguran prijem i poklon dobrodošlice.

U sklopu ove aktivnosti sufinancirana i promotivna kampanja oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u iznosu od 500.000,00 kn. Grad Rijeka, zajedno s Primorsko-goranskom županijom i Turističkom zajednicom Kvarnera, udružila je novčana sredstva radi financiranja marketinških usluga s ciljem promoviranja područja Kvarnera kao avio-destinacije. Promotivna kampanja ima za cilj podići svijest o brendu Kvarnera na odabranom tržištu ciljajući potencijalne goste zajedničkim kampanjama te koristeći promotivne kanale, alate i iskustvo partnera u segmentu organiziranih turističkih programa i avioprijevoznika. U 2022. godini kampanja se provodila u suradnji s partnerima i to u vidu oglašavanja na potvrdi zrakoplovne karte, video oglašavanja u avionima, oglašavanja u časopisima, oglašavanja putem društvenih mreža i newslettera, oglašavanja na kabinama, free bar kolicima, čašama i drugo. Ovoj promotivnoj kampanji pridružili su se i drugi subjekti s područja Kvarnera - gospodarstvenici, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, Zračna luka Rijeka i ostali, pa ukupni iznos financiranja iznosi 6.127.500,00 kn.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	110.000	120.000	182.952
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	90.000	100.000	147.953
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	300.000	340.000	569.859



## **Program: Potpora poduzetništvu**

### **Opis i cilj programa:**

Program Potpora poduzetništvu kroz šest aktivnosti i dva kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu organizacija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i napredne poduzetničke infrastrukture.

Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti i poboljšanje poduzetničkog okruženja izgradnjom napredne poduzetničke infrastrukture, provedbom mjera sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrškom aktivnostima i programima u području poduzetništva vezanim uz mlade te sufinanciranjem aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva.

### **Realizirana sredstva:**

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2022. godine iznosila su **17.593.837,00 kn**, a program je u razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine realiziran u iznosu od **13.661.367,44 kn**, odnosno **77,65%**. U okviru ovog programa osigurana su sredstva za provedbu mjera i projekata koje čine većinu iznosa ukupnog proračuna OGU za poduzetništvo. U drugoj polovici godine realizirana je dodjela bespovratnih subvencija riječkim poduzetnicima, dok se realizacija troškova po kapitalnim projektima Energana i Bodulovo provodila sukladno dinamici provedbe.

### **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa**

U razdoblju siječanj - prosinac 2022. za proračunsku aktivnost Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa utrošeno je **22.000,00 kn** od planiranih **25.000,00 kn**, odnosno **88,00%** godišnjeg plana. Predmetna aktivnost obuhvaća potporu manifestacijama te potporu projektu 'Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva' koju Grad Rijeka - OGU za poduzetništvo provodi od 2012. godine.

Aktivnost je nastala u svrhu povezivanja talenata učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR) s praktičnim iskustvima poduzetnika. Kao takva, aktivnost omogućuje učenicima da svoja praktična znanja, nadograđujući ih sugestijama iskusnih poduzetnika, prezentiraju građanima Rijeke te time daju značajan doprinos uređenju užeg gradskog središta. Aktivnost se odvija u dva ciklusa. Prvi ciklus obuhvaća uređenje izloga poslovnih prostora povodom Dana sv. Vida, zaštitnika Rijeke i održavanja tradicionalne regate Fiumanka, dok se drugi ciklus odvija u vrijeme manifestacije Rijeka Advent, za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

Na javni poziv za uređenje poslovnih prostora u prvom ciklusu, povodom Dana sv. Vida 2022. godine ukupno je pristiglo 12 prijava, a učenici ŠPUR-a, zajedno sa svojim mentorima, uspješno su uredili 16 izloga na 12 lokacija. Za potreban materijal za uređenje izloga izdvojeno je 11.000,00 kuna. Aktivnost je u potpunosti financirana iz proračuna Grada Rijeke, a ujedno je i dio Akcijskog plana za mlade 2022.

U drugom ciklusu, za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana, projekt se nije proveo na način da su učenici ŠPUR-a uredili izloge, već je namjera bila potaknuti poduzetnike da uredi izloge u vlastitom aranžmanu, uz novčane nagrade za one najbolje uređene. Za nagrade je Odjel za poduzetništvo izdvojio ukupno 6.000,00 kuna od čega 3.000,00 kuna za osvojeno 1. mjesto, 2.000,00 kuna za 2. mjesto i 1.000,00 kuna za 3. mjesto.

Stručna komisija sastavljena od predstavnika TZ grada Rijeke, Hrvatskog društva likovnih umjetnika te Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke odabrala je tri najuspješnija, u skladu s kriterijima originalnosti, kreativnosti, estetske skladnosti, ugođaja i suradništva.

U okviru ove proračunske aktivnosti dodjeljuju se donacije neprofitnim organizacijama za organizaciju manifestacija, pa su tako 2022. godini donirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Udruženju obrtnika Rijeka za organizaciju projekta 'Maškarana jota' koja se tradicionalno organizira u sklopu Riječkog karnevala.

Razlika između planiranih i ostvarenih rashoda na ovoj aktivnosti odnosi se na rezervirana sredstva za tekuće donacije, a za koja do kraja godine nije bilo zahtjeva.

### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	15	30	16
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	0	2	1

### **Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika**

Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Promicanje poduzetničke kulture i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu OPM): subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškova implementacije industrijskog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija te sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga.

U 2022. godini realizirano je **2.842.264,91 kn** od planiranih **2.860.000,00 kn** što čini **99,38%** godišnjeg plana, a odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima izvan javnog sektora te na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima.

Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke objavili su početkom veljače Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja na području grada Rijeke. Cilj poziva bio je poduprijeti organizaciju događanja koja doprinose unapređenju turističke ponude Rijeke, promociji investicijskog potencijala riječkog područja te razvoju kongresnog, nautičkog, zdravstvenog, eno-gastro i ostalih selektivnih oblika turizma na području Grada. Za ovu aktivnost u proračunu grada Rijeke je osigurano 200.000,00 kn, a u proračunu TZ grada Rijeke 150.000,00 kn, što ukupno čini 350.000,00 kn. Od navedenih 200.000,00 kn realizirano je 183.331,53 kn što čini 91,67%. Pravo na dodjelu bespovratnih sredstava ostvarilo je šest prijavitelja. U razdoblju od siječnja do srpnja 2022. godine realizirana su tri događanja (5. međunarodni eno-gastro festival WineRI, Međunarodna konferencija vinskih, ugostiteljskih i gastronomskih znalaca – Wine Enogastro vip event i Konferencija PILC 2022.) za koje je Grad Rijeka izdvojio 69.305,71 kn, a u razdoblju od srpnja do prosinca 2022. godine realizirana su preostala tri događanja (Rijeka Boat Show 2022, 6. History film festival i Konferencija Žene bez PARdona – Woman 4 Business) za koje je Grad Rijeka izdvojio ukupno 114.025,82 kn. Za prijavitelja događanja 6. History film festival je utvrđeno da su prihvatljivi troškovi projekta nakon završetka manji od procijenjenih ukupnih prihvatljivih troškova navedenih u projektnoj prijavi te je stoga isplaćen umanjen iznos potpore.

Kao i u protekle četiri godine, objava Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora riječkim poduzetnicima objavljena je početkom rujna, a potpuna financijska realizacija ove aktivnosti ostvarena je u prosincu 2022. godine. Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 13. prosinca, dodijeljene su 173 subvencije u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Najveći je iznos dodijeljen po mjeri Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme (923.086,23 kuna), slijede subvencije po

mjerama Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje (789.135,20 kuna) te Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika (450.523,60 kuna). Po ostalim mjerama dodijeljeno je ukupno 337.254,97 kuna.

Polovicom studenog 2022. Grad Rijeka i Zaklada FIPRO (Zaklada) objavili su Javni poziv za dodjelu sredstava Zaklade za poduzetničke inovacijske projekte u Rijeci. Radi se o proračunskim sredstvima Grada koja se donoraju Zakladi u svrhu realizacije mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga iz OPM-a. Za realizaciju ovog Javnog poziva u čijim procederalnim aktivnostima sudjeluju i predstavnici Grada iz proračuna je osigurano 150.000,00 kuna.

### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12. 2022.</b>
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	120	160	156
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	150	200	181

### **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture**

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora Startup inkubatora Rijeka na adresi Ivana Grohovca 1/A. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **303.209,00 kn**, a utrošeno je **252.668,84 kn**, odnosno **83,33%** godišnjeg plana.

RiHub je multifunkcionalni prostor u samom centru Rijeke, koji je u najvećoj mjeri posvećen podršci i razvoju poduzetništva. U sklopu RiHub-a djeluje Startup inkubator Rijeka i prostrani open-space coworking prostor, a korisnicima su na raspolaganju i drugi kapaciteti poput konferencijske dvorane i prostorija za sastanke. Pored provedbe programa i događanja Startup inkubatora, RiHub je otvoren i za druge poduzetničke i šire društvene inicijative i aktivnosti, koje doprinose, u prvom redu, jačanju poduzetništva i poduzetničkih kompetencija, ali i poticanju urbane kulture i drugih potencijala zajednice. Coworking prostor otvoren je u centralnom i najvećem dijelu RiHuba s 25 radnih jedinica. Na raspolaganju su im brzi internet, uredski stol, stolica i monitor te ormarić s ključem, uz mogućnost korištenja kuhinje, sanitarnog čvora i lounge zone, te konferencijske dvorane, sobe za sastanke i printera, po fair use principu. Temeljna funkcija RiHub-a je djelovati kao mjesto razmjene, umrežavanja i suradnje pojedinaca, grupa i subjekata, čime se pozicionira kao ključni dio poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke. Posebni naglasak u pružanju podrške kroz kapacitete RiHub-a stavljen je na poduzetnike početnike, kao i osobe koje žele započeti poduzetnički pothvat. Sve usluge u okviru RiHuba i Startup inkubatora, uključujući i coworking prostor, za korisnike su u 2022. godini bile u potpunosti besplatne. Također, unutar ove aktivnosti dio sredstava rezerviran je za najam drvenih kućica povodom održavanja dana Sv. Vida.

Pored režijskih, uredskih i drugih troškova neophodnih za održavanje i funkcioniranje prostora RiHub-a, a u cilju pružanja kvalitetne usluge korisnicima, u 2022. godini izvršena je nabava 10 novih monitora za potrebe coworking prostora, jedan LED TV prijemnik za potrebe sobe za sastanke te projektor za potrebe konferencijske dvorane. Najveći dio razlike između planiranih i ostvarenih rashoda je u neutrošenim sredstvima koja su planirana za plaćanje utroška električne energije.

## **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade**

Aktivnost Poduzetnički projekti i programi za mlade obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina. To se odnosi na programe RIinovatoRI i Startup inkubator Rijeka koji se provode u suradnji s partnerima i suradnicima (Dom mladih, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Infobip d.o.o., mentori). Sredstva uključuju i subvencioniranje pokretanja poduzetničke djelatnosti najuspješnijih polaznika programa Startup inkubatora. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za određene aktivnosti u okviru Akcijskog plana za mlade grada Rijeke.

Za ovu je aktivnost planirano ukupno **417.200,00 kn**, a u 2022. godine realizirano je **398.714,81 kn**, odnosno **95,57%** godišnjeg plana.

Rashodi na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na troškove realizacije programa Startup inkubatora Rijeka. U prvoj polovici 2022. godine u Startup inkubatoru Rijeka boravila je 13. generacija korisnika (42 korisnika u 20 timova), koja je s radom krenula u listopadu 2021. U sklopu inkubacijskog programa organizirane su 33 edukacije te 111 individualnih konzultacija korisničkih timova s mentorima.

Pokrenuta su i realizirana dva nova edukacijska programa Startup Lite i Startup Creative, koji su postali sastavni dio usluga u sklopu Startup inkubatora. Startup Lite predstavlja sažetu verziju inkubacijskog programa koja uključuje radionice za stjecanje i razvoj osnovnih poslovnih i poduzetničkih vještina i kompetencija, dok je Startup Creative namijenjen razmjeni poduzetničkih praktičnih znanja, vještina i iskustava iz područja kreativnih i kulturnih industrija (KKI). U 2022. godini održana je 31 radionica u oba programa na kojima je sudjelovalo ukupno 454 korisnika u proljetnom i jesenjem turnusu.

U prvoj polovici godine realiziran je razvoj novog vizualnog identiteta centra RiHub, uključujući i Startup inkubator, a krajem godine izrađene su i aplicirane nove vizualne oznake u ulaznom dijelu centra RiHub.

U srpnju 2022. izvršene su pripreme za Demo dan 13. generacije korisnika Startup inkubatora Rijeka te u sklopu događaja donesena je odluka o dodjeli potpora najuspješnijim timovima 13. generacije u iznosima od 100.000,00, 50.000,00 i 25.000,00 kn, koje su i realizirane tijekom druge polovice godine.

Početak rujna 2022. raspisan je Javni poziv za ulazak 14. generacije korisnika u Startup inkubator. S danom zaključenja Javnog poziva zaprimljeno je ukupno 36 prijave, od kojih je selekcijskim postupkom Programsko vijeće odabralo njih 19, odnosno 29 novih korisnika. Svečani ulazak novih stanara obilježen je u listopadu 2022., a do kraja godine korisnici su sudjelovali na 11 predavanja/radionica u sklopu inkubacijskog programa te 68 individualnih konzultacija s mentorima.

U prosincu 2022. tradicionalno je organiziran i održan Božićni domjenak na kojem su sudjelovali bivši i sadašnji korisnici, vanjski suradnici te mentori Startup inkubatora Rijeka.

U okviru Akcijskog plana za mlade grada Rijeke realizirana je i sufinancirana izložba u cilju promocije zapošljavanja mladih osoba s invaliditetom, u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka. Izložba je bila postavljena na postamentima na Korzu u travnju 2022.

Program Grada Rijeke RIinovatoRI za razvoj poduzetničkih kompetencija djece namijenjen je učenicima viših razreda riječkih OŠ. U školskoj godini 2021/2022. program je realiziran u tri programska pravca – cjelogodišnji (redovni), proljetni i ljetni u kojima je ukupno sudjelovalo 66 djece. Poseban naglasak u sva tri pravca stavljen je na terenski i praktični rad u vidu izleta, natjecanja i studijskih posjeta, STEM područja i primjenu suvremenih tehnologija te održivost, inovativnost i stvaralački potencijal. Provedba programa povjerena je gradskoj ustanovi Dom mladih. U redovni program RIinovatora u ovom je ciklusu uveden i posebni dio – 3D RIinovatoRI, u okviru kojeg polaznici upoznaju aditivne tehnologije i to kroz radionicu 3D printa i posjet Proizvodnom parku Torpedo.

Poduzetnost i poduzetničke vještine djece osnovnoškolskog uzrasta potiču se i kroz aktivnost sufinanciranja projekata učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola. Učeničke zadruge (UZ) važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u školama kojim se, između ostalog, potiče razvoj poduzetničkih kompetencija. Grad Rijeka pruža podršku u radu UZ u cilju promicanja poduzetničke kulture u osnovnim školama, razvoja motoričkih vještina te stjecanja poduzetničkih znanja, razvoja kreativnosti kroz osmišljavanje novog proizvoda te stjecanja znanja i vještina iz područja produkt dizajna. U listopadu 2022. raspisan je Javni poziv putem kojeg su sufinancirani projekti ukupno šest učeničkih zadruga i to: UZ Teslići - OŠ Nikola Tesla, UZ Josip Kulfanek - OŠ Vladimir Gortan, UZ Eugenijalci - OŠ Eugen Kumičić, UZ Gornja Vežica – OŠ Gornja Vežica, UZ Mladi Srdočani OŠ Srdoči i UZ Sušak – OŠ Centar.

#### **Pokazatelji rezultata :**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Broj polaznika programa za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih, učenika viših razreda OŠ - RInovatoRi	Broj učenika-polaznika svih programskih pravaca koji se odvijaju u okviru programa RInovatoRi	Broj polaznika	25	60	66
Broj edukacijskih radionica Startup inkubatora	Broj održanih edukacijskih radionica u okviru programa Startup inkubatora	Broj radionica	42	45	44
Broj individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	124	150	179
Broj korisničkih timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova u okviru programa Startup inkubatora	Broj timova	42	42	39
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	4	6	6
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sred. za pokretanje poslovanja	Broj gospodarskih subjekata	3	3	3

#### **Aktivnost: Poduzetnički inkubatori**

Unutar aktivnosti Poduzetnički inkubatori rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti, čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. U Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo poduzetnicima i obrtnicima početnicima nastoji se osigurati kvalitetne uvjete i podršku na početku njihovog poslovnog puta kako bi im se u otežanom gospodarskom okruženju osigurali jednostavniji i jeftiniji pristup kvalitetnom poslovnom prostoru, korisnim edukacijama, poslovnom savjetovanju te potencijalnim poslovnim prilikama unutar samog inkubatora. Program obuhvaća aktivnosti dva poduzetnička inkubatora: Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti (PIU) Torpedo i Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park (PP) Torpedo za poduzetnike iz proizvodnih djelatnosti.

Provođenje ove aktivnosti odvijalo se prema predviđenom planu odnosno, realizirano je **936.090,31 kn** što čini **100,00%** godišnjeg plana.

U veljači 2022. je raspisan Javni pozivi za ulazak poduzetnika u program Inkubacije, Postinkubacije i Akceleracije u PIU Torpedo, dok je u ožujku 2022. raspisan Javni poziv za ulazak poduzetnika u program Postinkubacije u PP Torpedo. Krajem 2022. godine u PP Torpedo nalazilo

se 13 poduzetnika od raspoloživih 16 prostora, što čini 81,25% popunjenosti prostornog kapaciteta, dok je u PIU Torpedo inkubacijske programe koristilo 15 poduzetnika, što čini 88,24% popunjenost kapaciteta. Tijekom 2022. godine održane su edukacije za poduzetnike u mjesečnoj dinamici te tjedna savjetovanja vezana za različite izvore financiranja (HAMAG-BICRO, HBOR, EU fondovi i programi, investitori, VC fondovi, HZZ), razvoj proizvoda i usluga, poslovne modele i internacionalizaciju poslovanja te druge teme. Također, održano je i više događanja i konferencija gdje su poduzetnici mogli prezentirati svoje usluge i proizvode široj javnosti.

### **Aktivnost: ONE STOP SHOP**

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost iznose **332.500,00 kn** a realizirano je **144.143,98 kn**, što iznosi **43,35%** godišnjeg plana.

Proračunskom aktivnošću ONE STOP SHOP predviđena su sredstva za financiranje sljedećih aktivnosti: priprema projektne dokumentacije za projekt RiBiz – uspostava jedinstvenog informativnog centra za poduzetnike, izrada novog Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva u gradu Rijeci (OPM), izrada vizualnog identiteta i tisak sredstava izravne promocije s korisnicima nepovratnih subvencija u okviru OPM-a, te uspostava internet platforme grada Rijeke za investitore. U 2022. godini izrađen je projekt uređenja podrumskog prostora centra RiHub, u kojem će biti smješten budući poduzetnički informativni centar, te projekt poboljšanja prostora centra RiHub, u cilju unaprjeđenja njegove funkcionalnosti, kvalitete usluga i prilagodbe infrastrukture za nove usluge koje će se u njemu pružati po pokretanju poduzetničkog informativnog centra. Izrađen je promotivni video materijal značajnih razvojnih projekata grada Rijeke, u suradnji s Uredom Grada. Razvijena je i uspostavljena informativna internet platforma za investitore pod nazivom Enter Rijeka s posebnim alatom za povezivanje poslovnih subjekata riječkog poslovnog ekosustava Enter Match. Sklopljen je Ugovor s Izvršiteljem usluga za izradu novog Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. U okviru ugovornih obveza realizirana je usluga naminga novog OPM-a te je izvršeno kvantitativno i kvalitativno istraživanje tržišta u vidu ispitivanja potreba i namjera riječkih poduzetnika s analizom rezultata. Krajem godine Izvršitelj usluga zatražio je prekid Ugovora zbog vlastitih nepredviđenih kadrovskih okolnosti, uslijed čega veći dio ugovorenih usluga nije realiziran. Neovisno o tome, realizirana je aktivnost razvoja vizualnog identiteta, grafički dizajn promotivnih materijala i njegov tisak u cilju unaprjeđenja vidljivosti i promocije mjera poticanja poduzetnika od strane Grada Rijeke. Aktivnosti na razvoju novog OPM-a prebačene su u iduće proračunsko razdoblje te se nastavljaju u 2023. godini.

### **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU**

Cilj projekta Poslovne zone Bodulovo je proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone u gradu Rijeci, u potpunosti opremljene suvremenom infrastrukturom. Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture, iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (broj: KK.03.1.2.03.0030) potpisan je 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta 'Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo' dodijeljeno 5.710.343,18 kuna bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). Razdoblje provedbe projekta odnosio se na period od listopada 2019. do rujna 2022. godine. Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznose **5.958.157,00 kn**, a realizirano **5.806.476,69 kn** odnosno **97,45%** godišnjeg plana.

Izvođač radova je u ugovorenom roku (do polovice lipnja) realizirao ugovorene radove, odnosno nakon tehničkog pregleda uklonio sve uvjetne primjedbe, nakon čega je u rujnu izdana pravomoćna Uporabna dozvola za Zonu. U drugoj polovici godine, putem dva natječaja za prodaju

čestica u PZ Bodulovo, u Zonu je formalno ušlo devet poduzetnika, čime je u potpunosti ispunjen kapacitet, odnosno u potpunosti je postignuta ciljana vrijednost projekta.

#### Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 1.-12.2022.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0	19.694 m <sup>2</sup>	19.694 m <sup>2</sup>

#### Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU

Svrha projekta je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u području IT industrije i kreativnih tehnologija te povezanih djelatnosti na prostoru Urbane aglomeracije Rijeka, kao i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture koja će omogućiti stjecanje i razvoj naprednih znanja i vještina kod poduzetnika. Projekt je prijavljen za financiranje na natječaj Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka u lipnju 2019.g. putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Prenamjena zgrade Energane u sklopu bivše riječke tvornice papira u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju uključuje obnovu i uređenje zgrade, opremanje prostora specijaliziranom opremom te pružanje edukacija i potpornih programa za rast, razvoj i poticanje izvoza uključenih poduzetnika. Inicijalno procijenjena, a ujedno i prijavljena vrijednost projekta iznosila je 37 milijuna kuna, temeljem čega su osigurana bespovratna EU sredstva u visini od maksimalnih 85%, odnosno 31,5 milijuna kuna. Vlastito učešće Grada Rijeke u sufinanciranju projekta iznosi 5,5 milijuna kuna, od čega će 2,7 milijuna kuna biti sufinancirano od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Zbog dugotrajnosti postupka evaluacije projekta od strane nadležnih tijela, posljedičnog protoka vremena do potpisivanja Ugovora i tržišnog povećanja cijena građevinskog materijala i rada, vrijednost građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade od planiranih 19,2 milijuna porasla je na 28.494.581,87 kn bez PDV-a. Ugovor s odabranim izvođačem radova, zajednicom ponuditelja Lavčević d.d. - Lavčević - Inženjering d.o.o., potpisan je 8. ožujka 2022., a radovi su započeli 24. ožujka 2022. godine.

Ukupno planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt za 2022. godinu iznosila su **6.761.680,00 kn**, a ostvareni rashod na ovom projektu ostvaren je u iznosu od **3.259.007,90 kn** od što čini **48,20%** godišnjeg plana.

Utrošena sredstva u najvećem se dijelu odnose na trošak građevinskih radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju (do kraja prosinca 2022. ovjereno je 9 privremenih situacija) kao i na trošak stručnog i projektantskog nadzora nad radovima.

U tijeku izvršenja Ugovora o javnim radovima na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, na zahtjev ovlaštenog revidenta, provedeno je ispitivanje konstrukcije građevine, a koje se zbog objektivnih razloga nije moglo provesti prije izvođenja određenih radova. Provedenim ispitivanjima utvrđeno je nezadovoljavajuće stanje postojeće (stare) konstrukcije zbog čega je dalje utvrđeno da je nužno izvesti dodatne radove ojačanja konstrukcije građevine. Sukladno očitovanju glavnog nadzornog inženjera, pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti potrebu za izvođenjem tih radova u trenutku izrade građevinskih projekata. Posljedično, dinamika i opseg izvođenja ugovorenih radova nije se mogla odvijati sukladno prvotno utvrđenom terminsko-operativnom i financijskom planu. Za navedene dodatne radove ojačanja konstrukcije s izvođačem radova sklopit će se Dodatak Ugovoru te će se dinamika radova dalje nesmetano odvijati, a ugovor konzumirati u 2023. godini.

Nadalje, planirani rashod za uslugu izrade dizajna interijera nije se realizirao, jer se pristupilo raskidu ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obveza od strane pružatelja usluga. Do dana pisanja ovog obrazloženja pokrenut je ponovljeni postupak nabave i uskoro se očekuje sklapanje novog ugovora.

U promatranom razdoblju provedeni su odgovarajući postupci javne nabave i ugovorene usluge upravljanja projektom i osmišljavanja edukacijskih programa, izrade dizajna interijera, promocije i vidljivosti te izrade Internet stranice projekta. Svi ugovori, osim gore spomenutog ugovora o dizajnu

interijera se uredno izvršavaju. Tako je u 2022. godini izrađen edukacijski program za potrebe budućeg Inkubatora (edukacijski program za poduzetničke vještine, IT vještine, AI, IoT, gaming, foto/video), prihvaćen novi naziv Inkubatora (Sinergana), razvijen njegov krovni vizualni identitet te vizualni identitet tematskih modula.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Naziv pokazatelja</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.-12.2022.</b>
Broj poduzeća koja će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	10	0
Broj poduzeća (novih) koja će primiti potporu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora Energana	Broj MSP	0	30	0

#### **Program: Europski programi**

##### **Opis i cilj programa:**

Program Europski programi odnosi se na provedbu dva tekuća projekta financiranih iz europskih programa:

(1) **ECOC-SME** – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU,

(2) **RESTART\_4DANUBE** – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniniju dunavsku regiju - EU.

Cilj Europskih programa je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU.

##### **Realizirana sredstva:**

Za realizaciju Europskih programa u 2022. godini planirano je **340.025,00 kn**, a realizirano i utrošeno ukupno **309.701,60 kn**, odnosno **91,08%** godišnjeg plana.

#### **Pokazatelji rezultata :**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata na godišnjoj razini	2	2	2



## **Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU**

Cilj EU projekta ECoC-SME je prepoznati projekt Europske prijestolnice kulture (EPK) kao nedovoljno iskorištenu mogućnost za gradove i regije da uz njega razviju malo i srednje poduzetništvo kroz njihovo uključivanje u sam projekt. Projekt ECoC-SME bavi potencijalima za uključivanje malih i srednjih poduzeća u suradnju s ostalim dionicima uključenim u projekt EPK. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%.

Projekt ECoC-SME uspješno je priveden kraju. U potpunosti su realizirane aktivnosti iz Lokalnog akcijskog plana za podršku kreativnim industrijama: 'Kreativni doktori' (interaktivni alat za razmjenu mišljenja između stručnjaka i startupova/budućih poduzetnika), 'Kreativni modul' - pokretanje novih edukativnih programa u okviru Startup inkubatora Startup Lite i Startup Creative te Model upravljanja centrom RiHub.

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznosila su **70.600,00 kn**. U 2022. godini realizirano je **62.562,06 kn** odnosno **88,61%** godišnjeg plana. Manja realizacija planiranih rashoda rezultat je održavanja završne konferencije projekta u hibridnom formatu zbog čega nisu utrošena ukupna sredstva planirana za organizaciju i službena putovanja.

### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Održani Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Broj održanih Local Learning Lab-ova (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	4	/	/
Aksijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Izrađen Aksijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Broj izrađenih Aksijskih planova za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	1	/	/

## **Tekući projekt: RESTART\_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU – EU**

RESTART\_4Danube - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Danube Transnational te ima za cilj potaknuti razvoj kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja zemalja Podunavlja. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%, a financijski udio Grada u projektu je 89.550,00 EUR.

Grad Rijeka je u 2022. intenzivno radio na provedbi Akcijskog plana razvijenog u okviru projekta na temu 'Održiva regeneracija industrijskih zgrada'. U obnovljenim zgradama napuštene riječke industrijske baštine – Dječjoj kući i Proizvodnom parku Torpedo, provedeni su programi edukacija iz područja 3D tehnologije za djecu, odnosno poduzetnike i studente.

Ukupna planirana sredstva za 2022. godinu iznosila su **269.425,00 kn**, a realizirano je **247.139,60 kn**, što iznosi **91,73%**. Rashodi su realizirani u manjem obujmu od planiranog iz razloga održavanja završne konferencije projekta u online formatu zbog čega su ostvarene određene uštede na projektnoj razini.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1.- 12.2022.</b>
Lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Izrađen lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj izrađenih lokalnih akcijskih planova – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	1	/	/
Brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Izrađena brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Broj izrađenih brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	1	/	/
Studijski posjet Rijeci	Organiziran studijski posjet Rijeci	Broj organiziranih studijskih posjeta Rijeci	1	/	/
Sporazum o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	Sklopljeni sporazumi o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	Broj sklopljenih sporazuma o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	0	5	5
Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Izrađen Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Broj izrađenih Memoranduma o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	0	1	1
Provedba Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Provedene aktivnosti iz Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj provedbi Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0	1	1

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za 2022. godinu ostvareni su u iznosu od **336.853.693,43 kn** što je za 30.226.775,57 kn ili 8,23% manje od tekućeg Plana (367.080.469,00 kn).

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odjela po programima s prikazom izvornog i tekućeg Plana:

Red. br.	Naziv programa	Izvorni Plan za 2022. godinu	Tekući Plan za 2022. godini	Ostvarenje za 2022. godinu	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>						
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	10.459.635,00	10.435.025,00	10.239.718,08	98,13	3,04
	<b>Ukupno GLAVA 00401:</b>	<b>10.459.635,00</b>	<b>10.435.025,00</b>	<b>10.239.718,08</b>	<b>98,13</b>	<b>3,04</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>						
2.	Program: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke	100.883.043,00	100.883.043,00	97.570.526,16	96,72	28,97
	<b>Ukupno GLAVA 00402:</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>97.570.526,16</b>	<b>96,72</b>	<b>28,97</b>
<b>GLAVA 00403: DOM MLADIH</b>						
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	5.162.838,00	5.162.838,00	4.674.809,02	90,55	1,39
	<b>Ukupno GLAVA 00403:</b>	<b>5.162.838,00</b>	<b>5.162.838,00</b>	<b>4.674.809,02</b>	<b>90,55</b>	<b>1,39</b>
<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>						
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	16.347.216,00	16.365.533,00	15.519.036,64	94,83	4,60
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	23.665.264,00	23.671.557,00	21.484.326,34	90,76	6,38
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	210.562.473,00	210.562.473,00	187.365.277,19	88,98	55,62
	<b>Ukupno GLAVA 00404:</b>	<b>250.574.953,00</b>	<b>250.599.563,00</b>	<b>224.368.640,17</b>	<b>89,53</b>	<b>66,60</b>
	<b>Sveukupno Razdjel 004:</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>336.853.693,43</b>	<b>91,77</b>	<b>100,00</b>

U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima:

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2022. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		
<b>I.</b>	<b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke (decentralizirana sredstva tekuće godine i preneseni višak te opći prihodi i primici)	15.519.036,64	4,61
<b>UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ</b>		<b>15.519.036,64</b>	<b>4,61</b>
<b>II.</b>	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		
1.	Prog. produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.303.654,18	5,14
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	149.192,54	0,04
3.	Program rada s darovitim učenicima	110.325,84	0,03
4.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	246.118,86	0,07
5.	Pomoćnici u nastavi	503.478,62	0,15
6.	Školsko poslijepodne samo za mene	76.015,75	0,02
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	317.864,05	0,09
8.	Rlnkluzija5-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.690.769,81	0,50
9.	Rlnkluzija6-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.188.122,28	0,35
<b>III.</b>	<b>OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>		
10.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	10.597.240,69	3,15
11.	Školska shema	151.635,89	0,05
12.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	3.203.296,82	0,95
13.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	171.945.549,60	51,04
14.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	628.443,86	0,19
15.	Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji – EU	48.265,32	0,01
16.	Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“-EU	11.524,00	0,00
17.	Školski medni dan	25.299,00	0,01
18.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	14.999,99	0,00
19.	Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	2.670,00	0,00
20.	Erasmus+ Asporty – Sportski program - EU	2,91	0,00
21.	Erasmus+ K229 – Putovanje u prošlost - EU	149.566,55	0,04
22.	Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	63.521,95	0,02
23.	Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	327.948,47	0,10
24.	Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU	118.608,97	0,04
25.	Erasmus+ InAMat - EU	33.676,14	0,01
26.	Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 - EU	5.172,75	0,00
27.	Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu - EU	37.854,28	0,01
<b>UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE I OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 27.)</b>		<b>208.950.819,12</b>	<b>62,03</b>
28.	<b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>118.819,20</b>	<b>0,04</b>
<b>UKUPNO II. + III. (od 1. do 28.)</b>		<b>209.069.638,32</b>	<b>62,07</b>
<b>SVEUKUPNO A (I.+II.+III.):</b>		<b>224.588.674,96</b>	<b>66,68</b>
<b>B</b>	<b>PREDŠKOLSKA DJELATNOST</b>		
<b>I.</b>	<b>DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	68.004.072,57	20,19
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	18.904.369,92	5,61
	Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola,programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	692.496,81	0,21
	▪ Otplata zajma	7.317.435,96	2,17

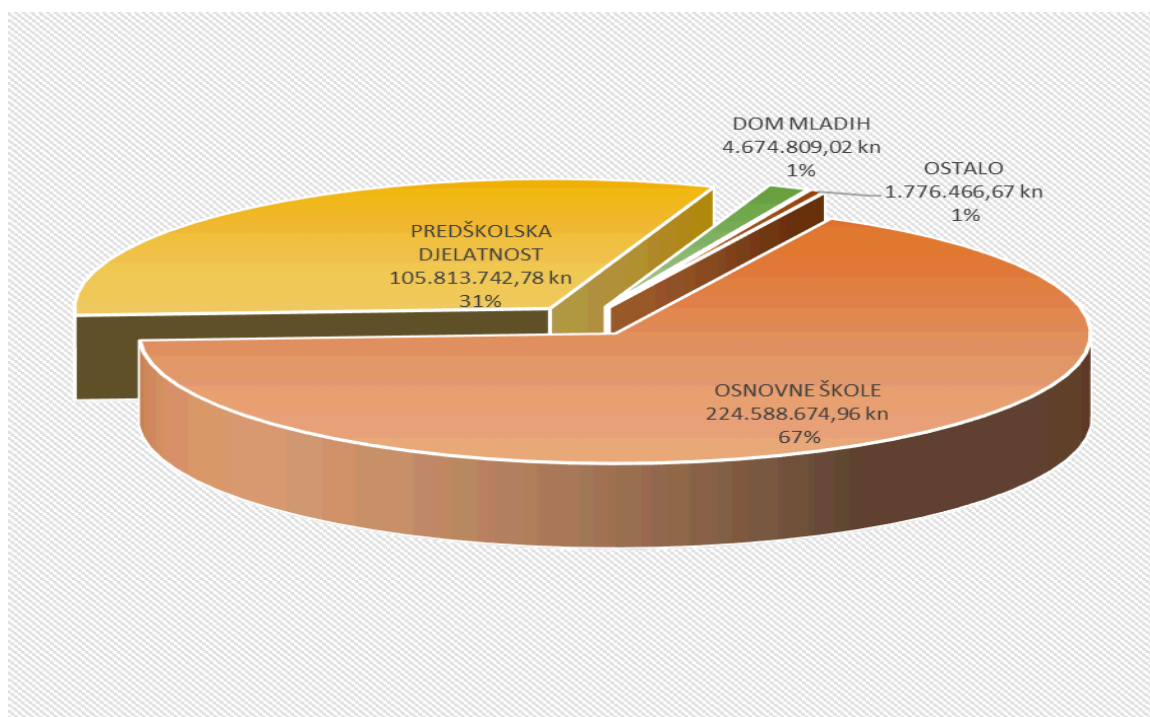
Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2022. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rashodi po sudskim presudama</li> <li>▪ Nabava opreme</li> <li>▪ Erasmus+ Prvi koraci – EU</li> <li>▪ Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU</li> <li>▪ Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija – EU</li> <li>▪ Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu – EU</li> <li>▪ Erasmus+ UrbSTEAM – EU</li> <li>▪ Erasmus+ „Daj pet za Europski let“ - EU</li> </ul>	<p style="text-align: right;">842.346,40 1.389.034,09 68.774,24 148.059,17 94.861,33 75.294,91 13.197,08 20.583,68</p>	<p style="text-align: right;">0,25 0,41 0,02 0,04 0,03 0,02 0,00 0,01</p>
<b>UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>		<b>97.570.526,16</b>	<b>28,96</b>

<b>II.</b>	<b>VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>8.243.216,62</b>	<b>2,45</b>
<b>SVEUKUPNO B (I. + II.):</b>		<b>105.813.742,78</b>	<b>31,41</b>
<b>C</b>	<b>DOM MLADIH</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)</li> <li>▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti</li> <li>▪ Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica</li> <li>▪ Nabava opreme</li> <li>▪ Erasmus+ Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima - EU</li> </ul>	<p style="text-align: right;">2.738.067,85 1.017.248,37 765.120,32 75.257,20 79.115,28</p>	<p style="text-align: right;">0,81 0,30 0,23 0,20 0,02</p>
<b>UKUPNO C:</b>		<b>4.674.809,02</b>	<b>1,39</b>
<b>D</b>	<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>		
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.135.873,49	0,34
2.	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	150.000,00	0,04
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	148.925,22	0,04
4.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,06
5.	Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	28.135,96	0,01
6.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	31.100,00	0,01
7.	Nagrade učenicima i mentorima	37.200,00	0,01
8.	Tekuće donacije ustanovama i udrugama	16.000,00	0,00
9.	„Stori po svoju“ - EU	26.232,00	0,01
10.	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000,00	0,00
<b>UKUPNO D (od 1. do 12.):</b>		<b>1.776.466,67</b>	<b>0,52</b>
<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>			

<b>SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)</b>		<b>336.853.693,43</b>	<b>100,00</b>
-	pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici (5710)	178.878.613,34	53,10
-	opći prihodi i primici (1100)	91.786.895,08	27,25
-	prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici (4400)	35.069.348,27	10,41
-	prihodi za decentraliziranu funkciju OŠ (1200)	13.719.639,55	4,07
-	komunalna naknada (4332)	6.173.664,22	1,83
-	vlastiti prihodi – proračunski korisnici (3100)	4.859.739,91	1,44
-	pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. – pror.kor. (5760)	3.220.148,41	0,96
-	višak-prihodi za dec.funkcije (9120)	291.824,61	0,09
-	višak- vlastiti prihodi-proračunski korisnici (9310)	318.172,25	0,09
-	donacije – proračunski korisnici (6200)	983.802,49	0,29
-	višak-prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici (9440)	80.939,86	0,02
-	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (5300)	127.447,59	0,04
-	višak-pom. iz drž.pror.tem. prijenosa EU sred. – pror. kor. (9576)	591.797,58	0,18
-	pomoći iz proračuna JLP(R)S – proračunski korisnici (5720)	295.233,79	0,09
-	višak-pomoći iz drž.proračuna-prorač.korisnici (9571)	102.842,04	0,03
-	višak-donacije-proračunski korisnici (9620)	33.109,95	0,01
-	višak-pomoći od izvanprorač.korisnika-prorač.korisnici (9573)	85.184,26	0,03

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2022. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
-	višak-prihodi od prodaje nef.imov. i nak. od osig.–pror.kor. (9730)	12.367,66	0,00
-	pomoći od međunarodnih org. i tijela EU – prorač.korisnici (5750)	79.115,28	0,02
-	pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici (5740)	26.336,30	0,01
-	višak-pomoći iz proračuna JLP(R)S-prorač.korisnici (9572)	1.402,93	0,00
-	pomoći od izvanproračunskih korisnika – prorač. korisnici (5730)	26.102,30	0,01
-	višak-pomoći od međunarodnih org. i tijela EU – pror.koris.(9575)	5.175,66	0,00
-	višak-pomoći od inozemnih vlada (9574)	2.302,05	0,00
-	prihodi od prodaje nef.im. i nak. od osig.- pror. korisnici (7300)	66.488,05	0,02
-	pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU (5400)	16.000,00	0,00

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2022. godini najveće je učešće djelatnosti osnovnog školstva (66,68%), slijedi predškolska djelatnost (31,41%) i gradske ustanove Dom mladih (1,39%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (rashodi vezani uz: dodjelu stipendija, sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagrade učenicima i mentorima te godišnje nagrade „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, provođenje projekta Promehs, Neetra i „Stori po svoju“, izradu projektne prijave uspostave i razvoja regionalnih STEM centara, edukaciju učitelja, podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, objavu obavijesti te drugo) utrošeno je 0,52% ukupno ostvarenih rashoda.



**Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2022. godini prema namjenama**

# I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA PO PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

## Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

### **PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA**

#### **Opis i cilj Programa:**

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je ustrojen s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, pravilnoj prehrani učenika te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

#### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2022. godini planirano je ukupno **10.435.025,00 kn**, od čega je utrošeno **10.239.718,08 kn** ili **98,13% godišnjeg tekućeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** izvršena je u iznosu od **1.135.873,49 kn** ili **95,85%** od Plana, a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 794.250,00 kn, za mjesečno 98 stipendista u školskoj/akademskoj 2021./2022. i 89 stipendista 2022./2023. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 105.600,00 kn, za mjesečno prosječno 10 stipendista u akademskoj 2021./2022. i 12 stipendista u 2022./2023. godini. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju, u iznosu od 211.650,00 kn za mjesečno prosječno 21 stipendista u akademskoj 2021./2022. i 25 stipendista u 2022./2023. godini. Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kn, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci;
  - naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 3 psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2022./2023. godinu isplaćene su u ukupnom iznosu od 24.373,49 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	98	90	89
broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	19	25	21
održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	10	15	12

• **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** – u okviru ove Aktivnosti planirana sredstva izvršena su u ukupnom iznosu od **16.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije i 18. Sajma stipendija i visokog obrazovanja sa po 5.000,00 kn te organizacije 20. Festivala znanosti sa 6.000,00 kn.

• **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **148.925,22 kn** ili **93,52%** od Plana, a uključuje rashode za:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 6.239,00 kn za nabavu testova za psihologijsko testiranje darovitih učenika i studenata;
- nabavu didaktičkih materijala za poticanje darovitosti u STEM području za učenike nižih razreda osnovnih škola Grada Rijeke, u iznosu od 120.468,75 kn. Nabavljeni su setovi Polydron-Crystal, Polydron-Super set, Polydron-Sphera i Polydron-magnetic koji će se koristiti u provođenju nastave kao podrška angažiranom stjecanju znanja kroz iskustvo i zabavu i poticanju darovitosti;
- popravak i usluge prijevoza kombi vozila koji je Grad Rijeka ustupio na korištenje DV More u iznosu od 14.220,06 kn;
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 4.860,00 kn, i to za objavu: natječaja u dnevnom tisku (NL) za upis djece u DV Rijeka, DV More i DV Sušak za pedagošku 2022./2023. godinu, obavijesti o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademska 2022./2023. godinu te javnog poziva za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj 2022./2023. godini;
- ostale usluge u iznosu od 3.117,89 kn, za uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica za potrebe održavanja gradske smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2022./2023. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo), zahvalnica za mentore i učenike koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja te tehnički pregled kombi vozila te
- zatezne kamate u iznosu od 19,52 kn.

• **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **8.243.216,62 kn** ili **98,89%** od Plana, a uključuje:

- sufinanciranje djelatnosti 10 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa, DV Luna i DV Planet mašte) u ukupnom iznosu od **8.100.309,48 kn** i to u pedagoškoj 2021./2022. godini za smještaj mjesečno prosječno 514 djece, a u pedagoškoj 2022./2023. godini za smještaj mjesečno prosječno 496 djece.
- sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima drugih osnivača izvan grada Rijeke: DV Maza-Viškovo, DV Viškovo i DV Pčelica Ančica – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice – Općina Škrlevo, DV Snježna pahulja – Općina Fužine i DV Botinec - Grad Zagreb u ukupnom iznosu od **142.907,14 kn**, i to u pedagoškoj 2021./2022. godini za smještaj prosječno 14 djece mjesečno, dok se u pedagoškoj 2022./2023. godini sufinanciraju troškovi za smještaj prosječno 19 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	smještaj djece u dječjim vrtićima	maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	502	564	525

• **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **200.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goransku županiju su osnivači Zaklade Sveučilišta u Rijeci te su kao zakladnici obvezi godišnje doprinosti sredstva u korist Zaklade, a sve s ciljem trajnog pružanja novčane potpore akademskoj zajednici i promocije različitih aktivnosti. U 2022. godini Zakladi je izvršen prijenos sredstava za 2021. i 2022. godinu.



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	50%	200%	200%

• **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** izvršena je u iznosu od **37.200,00 kn** ili **96,12%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje odgojno obrazovnih radnika - mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2020./2021., a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su utrošena za prigodne poklone učenicima u iznosu od 7.200,00 kn (darovne kartice) i novčane nagrade isplaćene 31 mentoru/ici riječkih odgojno-obrazovnih ustanova u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn. Nagrađeni mentori vodili su čak 28 učenika koji su osvojili zapažene rezultate za pojedinačne rezultate te 20 učenika koji su se istaknuli u pet natjecateljskih ekipa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **3.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana, a sredstva su utrošena za uslugu poslovnog savjetovanja u pripremi programa razvoja za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

• **Aktivnosti: Godišnja nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“** izvršena je u iznosu od **31.100,00 kn** ili **100%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti sredstva su utrošena za nagrade koje su u 2022. godini dodijeljene trima dobitnicama u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn. Sukladno Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, spomenuta se nagrada, osim u novčanom obliku, dodjeljuje i kao pisano priznanje te je za izradu tri plakete utrošeno dodatnih 1.500,00 kn. Za rad četiri vanjska člana Povjerenstva, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na području odgoja i obrazovanja, isplaćene su naknade za njihov doprinos radu Povjerenstva za stručno vrednovanje pristiglih prijava za dodjelu nagrada, u ukupnom iznosu od 8.600,00 kn.

• **Aktivnost: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** izvršena je u iznosu od **150.000,00 kn** ili **100%** od Plana. Sufinanciranje navedene aktivnosti rezultat je kontinuirane suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci. Naime, Sveučilište u Rijeci je temeljem stanja na tržištu rada koje iskazuje veliku potrebu za profesijom logopeda, izradilo program sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija. Temeljem odluke Senata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 31. siječnja 2020. godine potvrdu o upisivanju u Upisnik studijskih programa RH sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija, čiji je samostalni nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci. Vlastitim prihodima Sveučilišta, uz sufinanciranje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, osigurana su financijska sredstva za potrebe angažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra Rijeka (izvannastavne norme na matičnim ustanovama) i vanjskih suradnika angažiranih u izvođenju nastave. Danas Studij Logopedije pohađa ukupno 93 studenata, sve mahom odlikaša, jer na strogoj selekciji pri upisima prolaze samo najbolji. Na jedno mjesto na studiju, javi se čak 11 kandidata, što ovaj studij svrstava među najatraktivnije Hrvatskoj. Logopedski centar, u sklopu kojega djeluje i izdvojena Logopedska ambulanta Kliničkog-bolničkog centra Rijeka, a koji je ujedno i stručna baza sa studentsku praksu, do sada je obavio više od 1.300 logopedskih tretmana, što govori o tome koliko je takva usluga u Rijeci bila potrebna.

• **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** - Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (56.193,10 kn) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (62.626,10 kn), uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Tijekom 2022. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je ukupno **118.819,20 kn** ili **88,01%** od Plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	2	2	2

• **Tekući projekt: PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU** izvršen je u iznosu od **28.135,96 kn** ili **99,42%** od Plana. U veljači 2019. godine započela je provedba projekta pod nazivom „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“. Ukupna vrijednost projekta je 2.012.927,00 €. Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) od veljače 2019. do kolovoza 2022. godine, a s ciljem izrade univerzalnog nastavnog plana i programa utemeljenog na nalazima i rezultatima istraživanja koji će za zadatak imati, između ostalog, promicanje pozitivnog mentalnog zdravlja u vrtićima, osnovnoj i srednjoj školi. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3., odnosno ukupni troškovi iznose 11.834,00 €, od čega se 8.875,00 € odnosi na EU sredstava, a 2.959,00 € na sudjelovanje Grada Rijeke u sufinanciranju projekta. Iznos od 21.000,00 kn utrošen je za rashode za plaće za redovan rad i doprinose na plaću voditeljice projekta, a 7.135,96 kn za službeno putovanje u Rim na završni partnerski sastanak.

• **Tekući projekt: „Stori po svoju“ - EU** izvršen je u iznosu od **26.232,00 kn** ili **67,63%** od Plana. Grad Rijeka provodi ovaj projekt u partnerstvu s Općinom Kostrena (nositelj), Gradom Kraljevicama i Centrom kulture Kostrena. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a traje od svibnja 2021. godine do veljače 2023. godine. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta je 2.770.380,00 kn (100% financiranje iz EU fondova), od čega će Grad Rijeka ukupno dobiti 46.495,39 kn, temeljem predane projektne prijave i Sporazuma o partnerstvu. Cilj projekta je razviti sustava STEAM obrazovanja djece i mladih na području Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu stvaranja jednakih obrazovanih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici. Sredstva u iznosu od 26.232,00 kn utrošena su na plaće i doprinose na plaće članice projektnog tima.

• **Tekući projekt: RInkluzija 5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** izvršen je u iznosu od **71.635,59 kn** ili **98,13%** od Plana. RInkluzija je projekt kojim se pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama i 2 posebne odgojno-obrazovne ustanove, Centru za odgoj i obrazovanje i Centru za autizam, kojima je osnivač Grad Rijeka, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Također, ovaj projekt će doprinijeti široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške učenicima s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Ugovor o financiranju je potpisan u rujnu 2021. i vrijedio je do rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.854.013,40 kn. Tijekom 2022. godine je 33.722,37 kn utrošeno za plaće i doprinose na plaću voditeljice Projekta, 8.462,24 kn utrošeno je za uslugu stručnog osposobljavanja za rad pomoćnika u nastavi, 19.451,50 kn na usluge promidžbe i vidljivosti te 9.999,48 kn za reprezentaciju.

• **Tekući projekt: Rinkluzija 6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** izvršen je u iznosu od **29.580,00 kn ili 71,28%** od Plana i nastavak je višegodišnjeg projekta Rinkluzija koji pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Ugovor o financiranju je potpisan u rujnu 2022. i vrijedi do rujna 2023. godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 2.500.000,00 kn, dok je učešće Grada Rijeke 15%. U 2022. godini utrošeno je 13.500,00 kn za plaće i doprinose na plaću voditeljice Projekta, 15.200,00 kn za uslugu stručnog osposobljavanja za rad pomoćnika te 880,00 kn na reprezentaciju u sklopu prvog sastanka voditeljice projekta i zaposlenih pomoćnika u nastavi.

## **Glava 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE**

### **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE**

#### **Opis i cilj Programa:**

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U pedagošku 2022./2023. godinu u Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.019 djece raspoređene u 130 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 516 djece raspoređene u 32 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 486 djece raspoređene u 31 odgojnu skupinu. Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 33 Podcentra predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport te rano učenje stranih jezika, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

Tijekom 2022. godine ovaj Program realiziran je provedbom pet aktivnosti, jednog kapitalnog projekta i sedam tekućih projekata.

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 100.883.043,00 kn od čega je utrošeno **97.570.526,16 kn ili 96,72% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

• **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **68.004.072,57 kn ili 97,46%** od Plana, a uključuju:

- plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 65.081.334,85 kn i
- ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, Božićnica i dr.) u iznosu od 2.922.737,72 kn.

Tijekom 2022. godine u dječjim vrtićima Grada Rijeke zaposleno je 82 novih djelatnika.

Naime, u Dječjem vrtiću Rijeka (55) sredinom ožujka s radom je započelo 46 spremačica. U PPO-u Maestral je početkom rujna 2022. godine za potrebe otvaranja nove odgojne skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma zaposlen 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece, 1 rehabilitator-odgojitelj i 1 odgojitelj. U isto vrijeme u PPO-u Potok zaposlen je 1 rehabilitator-odgojitelj za potrebe odgojne skupine s redovitim programom u koju su uključena djeca s teškoćama. Osim navedenog, zaposlena su i 4 odgojitelja i 1 pomoćni kuhar-spremač zbog prenamjene prostora na adresi Zametska 55 i uređenja novog PPO-a Baredice (nekada Odjel „Baredice“ koji je djelovao u sklopu Centra za odgoj i obrazovanje na adresi Zametska 55), odnosno otvaranja 2 odgojno-obrazovne skupine.

U DV More (14) je početkom siječnja zaposlen 1 referent za administrativno-računovodstvene poslove, početkom travnja s radom je započelo i 11 spremačica, a u studenome je zaposlen i 1 pomoćni kuhar-spremač te 1 vozač.

U DV Sušak (13) je početkom siječnja zaposlen 1 referent za administrativno-računovodstvene poslove, početkom travnja s radom je započelo i 11 spremačica, a u prosincu je zaposlen i 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece u PPO Pčelice.

Dana, 28. veljače 2022. godine zaključen je Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke, između Grada Rijeke i Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske te Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske. Ovim Dodatkom Kolektivnom ugovoru utvrđene su nove osnovice za obračun plaće s primjenom od 1. veljače, zatim od 1. lipnja i 1. prosinca 2022. godine. Na teret planiranih sredstava u okviru ove Aktivnosti isplaćene su i naknade za godišnji odmor (regres) u iznosu od 1.500,00 kn, božićnice povodom božićnih blagdana u iznosu od 1.500,00 kn te dar djetetu do 15 godina starosti povodom Dana Svetog Nikole u iznosu od 1.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Rijeke	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **18.904.369,92 kn** ili **95,93%** od Plana, a odnosi se na sljedeće rashode za:

- naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 3.014.032,38 kn,
- materijal i energiju u iznosu od 10.807.791,65 kn,
- usluge u iznosu od 4.189.335,48 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 796.648,77 kn i
- ostale financijske rashode u iznosu od 96.561,64 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjim vrtićima Grada Rijeke	financiranje materijalnih i financijskih rashoda	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** izvršena je u iznosu od **692.496,81 kn** ili **113,24%** od Plana, a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" br. 141/22), odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2022. godinu, u 2022. godini dječji vrtići Grada Rijeke ostvarili su pomoći, i to za djecu pripadnike nacionalnih manjina, darovitu djecu, program predškole, djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe i djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama.

Na teret ostvarenih pomoći u 2022. godini utrošeno je **691.215,18 kn** za: stručno usavršavanje zaposlenika 1.010,00 kn, nabavu didaktičkog materijala 679.005,18 kn, sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kn i ostale usluge (terapijsko jahanje djece s teškoćama) iznos od 1.200,00 kn. Na

teret ostvarenog viška iz 2021. godine utrošeno je dodatnih **1.281,63 kn** za didaktički materijal, što znači da je u 2022. godini utrošeno ukupno 692.496,81 kn pomoći iz Državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **7.317.435,96 kn** ili **99,90%** od Plana. Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtići su utrošili 6.173.664,22 kn, a za kamate za primljene kredite 1.143.771,74 kn.

• **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** izvršena je u iznosu od **842.346,40 kn** ili **100,00%** od Plana. Dječji vrtić Rijeka je u okviru Financijskog plana za 2022. godinu planirao sredstva koja je, temeljem pravomoćne sudske nagodbe koja ima značenje pravomoćne sudske presude, bio dužan isplatiti bivšoj zaposlenici na ime zaostalih plaća, kao i svih davanja na plaću te zatezних kamata.

• **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **1.389.034,09 kn** ili **82,84%** od Plana. Rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta financirani su na teret općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, donacija i viška vlastitih prihoda iz 2021. godine. Dječji vrtići Grada Rijeke su tijekom 2022. godine nabavili uredsku opremu i namještaj (496.160,62 kn), opremu za održavanje (klima uređaji u iznosu od 70.500,00 kn), uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (644.409,34 kn) te prijevozno sredstvo (vozilo za dostavu hrane u iznosu od 177.964,13 kn). Naime, DV Rijeka nabavio je opremu za nove odgojne skupine i kuhinju u PPO Baredice, računala, namještaj, klima uređaje, hladnjak, omekšivač vode za perilice, perilice posuđa te drugu opremu za kuhinje sve u iznosu od 660.245,34 kn. DV More je iznos od 398.351,00 kn utrošio za nabavu namještaja za opremanje skupina, računalne opreme te dostavnog vozila za prijevoz hrane. DV Sušak je tijekom 2022. godine ostvario 330.437,75 kn rashoda u okviru ovog Kapitalnog projekta, odnosno izvršena je rekonstrukcija lifta u PPO Galeb te je za isti Vrtić nabavljen električni kotao i štednjak za centralnu kuhinju, nabavljena je perilica posuđa za PPO Pčelice, a za potrebe PPO-a Veseljko nabavljen je namještaj za skupine. Tijekom 2022. godine nabavljene su i dvije uredske stolice te je postavljen klima uređaj u PPO Galeb.

• **Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci – EU**, planiran je u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića More u iznosu od 95.503,00 kn, a ostvaren je u iznosu od **68.774,24 kn** ili **72,01%** od Plana. Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Prvi koraci – First steps“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, u iznosu od 14.360,00€ bespovratnih sredstava. Dodatkom Sporazuma koji je sklopljen 28. svibnja 2021. godine, Projekt je umjesto 24 mjeseca trajao 36 mjeseci, od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2022. godine, a obuhvatio je deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj, na kojima su sudjelovali nositelji projekta (ravnateljica, stručni suradnici i šest odgojiteljica) i stjecali kompetencije za kvalitetnije ostvarivanje ciljeva planiranih u Europskom razvojnom planu Dječjeg vrtića More (uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige za okoliš od najranije dobi).

• **Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **148.059,17 kn** ili **40,86%** od Plana. Dječji vrtić Rijeka je u 2022. godini planirao 127.169,00 kn tekućih pomoći na teret prenesenih prihoda iz 2021. godine, dok je iznos od 235.205,00 kn pomoći planirao ostvariti tijekom 2022. godine. Naime, u 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (26.996,00€ bespovratnih sredstava). Projekt je trajao 12 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Akreditacija koja je Dječjem vrtiću dodijeljena za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućila je Vrtiću lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome

programu Erasmus+, čime se ustanovi omogućilo trajno sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove. Tijekom 2021. godine Dječji vrtić Rijeka je temeljem dobivene Erasmus akreditacije ostvario dodatna sredstva u iznosu od 24.237,00€, te je produžen rok provedbe navedenog projekta do 21. prosinca 2022. godine. Tijekom 2022. godine ostvarena su dodatna sredstva putem Akreditacije u iznosu od 194.897,93 kn te će se u tijekom slijedeće godine ostvarivati aktivnosti unutar ovog projekta. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 127.416,65 kn za službena putovanja, 19.266,11 kn utrošeno je za stručno usavršavanje zaposlenika, 380,31 kn utrošena je na uredski materijal i 996,10 kn utrošeno je na uslugu putnog osiguranja zaposlenika upućenih na službeni put u inozemstvo.

• **Tekući projekt: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **94.861,33 kn** ili **78,74%** od Plana. U okviru ovog tekućeg projekta Dječji vrtić Rijeka je u 2022. godini planirao 88.172,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2021. godine dok je iznos od 32.300,00 kn planirao na teret prihoda iz 2022. godine. Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Bez umjetnosti nema inovacija“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Školska partnerstva koja podrazumijeva suradnju za inovacije i razmjenu dobre prakse (strateška partnerstva). Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 20.970,00€ bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 130.140,00€. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Dječji vrtić Rijeka je u 2022. godini na raspolaganju imao prenesena sredstva iz 2021. godine u iznosu od 88.172,00 kn, a tijekom 2022. ostvario je još dodatnih 40.305,03 kn. U projektu je izravno sudjelovalo petnaest sudionika, dok je broj neizravno uključenih bio znatno veći (najmanje 250 djece u dobi od 3 do 6 godina, njihovi odgojitelji/ice i roditelji). Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za službena putovanja (93.195,97 kn), za uslugu putnog osiguranja zaposlenika upućenih na službeni put u inozemstvo (1.149,10 kn) te reprezentaciju (516,26 kn).

• **Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **75.294,91 kn** ili **64,91%** od Plana. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Suradnjom partnerskih ustanova iz sedam europskih zemalja pokušat će se pronaći rješenja za probleme okoliša u cilju zaštite okoliša, održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 23.379,00€ bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00 eura (100% financiranje iz EU fondova). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Mobilnosti će se ostvariti putovanjima u Švedsku, Španjolsku, Francusku, Tursku, Litvu i Estoniju. Rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od 75.294,91 kn, i to za službena putovanja (74.368,51 kn), uredski materijal (587,00 kn) te uslugu putnog osiguranja zaposlenika upućenih na službeni put u inozemstvo (339,40 kn).

• **Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića More, izvršen je u iznosu od **13.197,08 kn** ili **12,29%** od Plana. Vrtiću su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00€ (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00€). U projektu čiji je nositelj Grčka i koji traje dvije godine, od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024., uz Hrvatsku sudjeluju i odgojitelji/ice iz Grčke, Italije, Cipra i Turske. Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom permakulturnih vrijednosti. Odgojitelji i djeca će imati priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokviru će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnostima pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški način izražavanja tijekom provedbe cijelog projekta. Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili

potaknuti nove akcije vezano uz 17 ciljeva održivog razvoja u obrazovanju, posebice u predškolskoj ustanovi. Rezultati koji će uslijediti nakon završetka projekta su: priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala, UrbSTEAM online alat s resursima za edukatore i interaktivna platforma UrbSTEAM. Rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od 13.197,08 kn, i to za službena putovanja (2.712,42 kn), vrtni alat i potrošni materijal (724,66 kn), savjetodavne usluge u provedbi EU projekta (7.500,00 kn) te nagrade (2.260,00 kn).

- **Tekući projekt: Erasmus+ „DAJ 5 ZA EUROPSKI LET“** – planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **20.583,68 kn** ili **17,98%** od Plana. Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe“ (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 20.950,00 eura bespovratnih sredstava (vrijednost ukupnog projekta je 60.000,00€). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije, koji je ujedno i koordinator projekta. Ciljevi projekta koji se žele postići njegovom provedbom su: osnažiti djecu s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg socijalnog porijekla, djecu imigranata...) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU te opremiti odgojitelje znanjima i kompetencijama za stvaranje poticajnog i aktivnog okruženja koje omogućuje djeci veće sudjelovanje. U Dječjim vrtićima Rijeka i Hrastnik detektirana je potreba za novim znanjima u radu s djecom kojoj je potreban drugačiji pristup u svrhu postizanja ciljeva, dodatna nastavna pomagala te osnaživanje u područjima aktivnog sudjelovanja. Projekt će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: Etwinning projekt, online sastanci s djecom, aktivnosti učenja i podučavanja, stručna ekskurzija, online edukacije na engleskom jeziku-Ambasadori sreće, sudjelovanje u lokalnim događanjima te osiguravanje sredstava za stvaranje senzorne sobe ili drugog materijala potrebnog za rad s djecom i djelatnicima. Rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od 20.583,68 kn, i to za službena putovanja (19.103,70 kn), uredski materijal (420,98 kn) te reprezentaciju (1.059,00 kn).

- U okviru **Tekućeg projekta: SMALL SCALE – RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA – EU** planiran je iznos od 31.400,00 kn, no tijekom 2022. godine nije došlo do realizacije planiranih rashoda. Naime, Dječjem vrtiću More je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Raširi krila malim koracima“ (Small steps spread wings of inclusiveness), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 - mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 4.166,40 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000,00 eura). Projekt traje 22 mjeseca, od 1. studenoga 2021. do 31. kolovoza 2023. godine. Ciljevi projekta su razvijanje vještina inkluzije kod vrtićke djece (Belgija, Turska i Hrvatska), poticanje učenja inkluzije baziranog na poštovanju, interkulturalnosti i dobrobiti djece uključene u projekt, umanjivanje percepirane isključenosti djece kroz aktivnosti na otvorenom. Projekt je omogućio mobilnosti odgojitelja u druge države sudionice projekta, upoznavanje odgojno obrazovnog rada inkluzije i primjenjivanje naučenog u svoj rad. Izmjena iskustava u radu drugih zemalja ostvarit će se kroz mobilnost u Belgiju – dvije odgojiteljice i Tursku – tri odgojiteljice.

## **Glava 00403 DOM MLADIH**

### **PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**

#### **Opis i cilj Programa:**

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. U Domu mladih provodi se ukupno 28 edukativnih programa, od čega 9 radionica iz STEM područja (science-znanost, technology-tehnologija, engineering-inženjerstvo, mathematics-matematika) te 6 kreativnih radionica (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge). Ukupno je 7 aktivnosti namijenjeno školama i vrtićima, 1 aktivnost se provodi u vrijeme školskih praznika, a njih 4 ostvaruje se u suradnji s udrugama. U dvorcu Stara Sušica, Dom mladih provodi školu u prirodi, tematsku radionicu Harry Potter, malu planinarsku školu, školu skijanja, stolarsku radionicu, izlete, vikend-programe te ljetovanja i zimovanja. Sve navedeno provodi se sukladno mogućnostima s obzirom na okolnosti epidemije i preporuke Stožera civilne zaštite.

Cilj Programa je omogućiti djeci i mladima istraživanje svojih interesa te razvitak svojih potencijala kroz poticanje na stvaralaštvo i kreativnost, odnosno omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

U 2022. godini ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 5.162.838,00 kn od čega je utrošeno **4.674.809,02 kn ili 90,55% godišnjeg Plana**. Rashodi u okviru ovog Programa utrošeni su za sljedeće aktivnosti:

• **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.738.067,85 kn ili 93,71%** od Plana, a uključuju:

- plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 2.600.277,66 kn i
- ostale rashode za zaposlene u iznosu od 137.790,19 kn.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2022.)</b>
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **1.017.248,37 kn ili 86,17%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 142.124,01 kn,
- materijal i energiju u iznosu od 168.785,20 kn,
- usluge u iznosu od 628.308,44 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 59.719,15 kn,
- ostale financijske rashode u iznosu od 18.311,57 kn.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2022.)</b>
broj programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	30	30	29

• **Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** izvršena je u iznosu od **765.120,32 kn ili 84,14%** od Plana. Tijekom 2022. godine 15.624,00 kn utrošeno je za naknade za prijevoz na posao i s posla, 547.931,13 kn utrošeno je za nabavu namirnica, energiju, uredski materijal i dr., 183.059,95 kn utrošeno je za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekuće održavanje, komunalne i zdravstvene usluge i drugo, a 18.505,24 kn utrošeno je za premije osiguranja, za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.



• **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **75.257,20 kn** ili **91,22%** od Plana. Tijekom 2022. godine nabavljeno je šest računala za potrebe redovnog rada Ustanove, jedan projektor za Dvorac Stara Sušica, namještaj i hladnjak.

• **Tekući projekt: Erasmus+ Young boss – generator poslovnih ideja za mlade sa smanjenim mogućnostima – EU** izvršen je u iznosu od **79.115,28 kn** ili **114,94%** od Plana. Projekt je planiran i izvodi se u okviru Erasmus + KA210-YOU- small scale partnerships in youth. Dom mladih u projekt je uključen kao partner organizaciji Stichting Kans & Doen iz Nizozemske, koji su i prijavili projekt u svojoj nacionalnoj agenciji NL02-Nederlands Jeuginstitut. Projekt je započeo 1. studenog 2021., a završava 31.5.2023. godine. Projekt ima više ciljeva: osvijestiti mlade s manje mogućnosti u dobi od 13-17 godina o (društvenim) poduzetničkim mogućnostima, promicati poduzetničko ponašanje i osnažiti razvoj poduzetničkih vještina te osigurati praktične alate za uključivanje mladih s manje mogućnosti u (društveno) poduzetništvo. Young Boss postiže ove ciljeve razvijanjem i testiranjem metodologije koja će uključiti mlade s manje mogućnosti u (društveno) poduzetništvo, vodeći ih kroz sve faze razvoja svoje poslovne ideje, testiranja i ispitivanja tržišta do realizacije posla. Strategija EU za mlade 2019.-2027. naglašava da bi mladi trebali moći krojiti vlastitu sudbinu, da treba podržati njihov osobni razvoj i put do neovisnosti, pomoći im da postanu otporni i steknu životne vještine za suočavanje s promjenama. Ukupna odobrena sredstva za projekt su 30.000,00€ (za oba partnera). Rashodi u okviru ovog projekta za Dom mladih ostvareni su u iznosu od 79.115,28kn (za službena putovanja 40.076,52 kn te za intelektualne i osobne usluge 39.038,76 kn).

## **Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 250.599.563,00 kn, od čega je utrošeno **224.368.640,17 kn** ili **89,53%** od godišnjeg Plana, a odnose se na ostvarivanje 3 osnovna programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i**
- **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola.**

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

### **A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

#### **Opis i cilj Programa:**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje te opremu.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Tijekom 2022. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 16.365.533,00 kn od čega je utrošeno **15.519.036,64 kn** ili **94,83%** godišnjeg Plana. Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnije obrazloženje daje se u točki II. ovog materijala.

## B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

### Opis i cilj Programa:

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2022. godine ovaj Program realiziran je provedbom osam aktivnosti i dva tekuća projekta.

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 23.671.557,00 kn od čega je utrošeno **21.484.326,34 kn ili 90,76% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2021./2022. i 2022./2023. godini organizirano je 80 skupina/razredna odjela u koje je uključeno oko 2000 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2022. godini iznose **17.303.654,18 kn ili 90,47%** od Plana (na teret općih prihoda i primitaka 8.040.938,57 kn, na teret prihoda za posebne namjene – proračunski korisnici 9.262.715,61 kn). Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	broj škola	23	23	23

- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **149.192,54 kn ili 63,76%** od Plana utrošena su za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za 1/2 radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
osiguravanje ukupnih fin. sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za 1/2 radnog vremena u 1 OŠ	stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **110.325,84 kn** ili **99,02%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 88 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 70 uključenih učenika).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
održanje broja skupina u programu "LIADO"	poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	broj skupina	4	4	4
održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	poticanje darovitosti učenika na području matematike	broj skupina	8	8	7

- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **246.118,86 kn** ili **78,91%** od Plana. U školskoj 2021./2022. i 2022./2023. godini Program „Moja Rijeka“ provodio se u 19 riječkih osnovnih škola za 700 učenika u 47 skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **503.478,62 kn** ili **94,19%** od Plana. Tijekom školske 2021./2022. i 2022./2023. godine financirano je 15 pomoćnika u nastavi, također i po jedan pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine i jedan romski pomagač u OŠ Škurinje Rijeka. Pomoćnici u nastavi pružaju podršku 15 do 20 učenika u školskoj godini ovisno o iskazanom interesu. Pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine je tijekom nastavne godine 2021./2022. pružao podršku za 16 učenika, a tijekom 2022./2023. za ukupno 17 učenika. Romski pomagač je, tijekom nastavne godine 2021./2022., pružao podršku za 16 učenika, a tijekom 2022./2023. za ukupno 18 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

- **Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **76.015,75 kn** ili **93,82 %** od Plana. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te naknadu za prijevoz na posao i s posla za jednog proveditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla. U Program je u nastavnoj godini 2021./2022. i 2022./2023. godini bilo uključeno oko 20 učenika slabijeg socio-ekonomskog stanja. U okviru ove aktivnosti učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe i radionice, također organizirana sportska i glazbena događanja. Učenici se osamostaljuju u korištenju gradskog prijevoza i korištenja usluga različitih ustanova te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **317.864,05 kn** ili **83,19 %** od Plana. Grad Rijeka od 2016. godine provodi Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. U nastavnoj godini 2021./2022. Građanski odgoj i obrazovanje pohađalo je 695 učenika iz 22 riječke osnovne škole, a u nastavnoj godini 2022./2023. aktivnost pohađa 631 učenik iz 22 osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana RH te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

- **Tekući projekt: Rinkluzija5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** - rashodi u okviru tekućeg projekta **Rinkluzija5** – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU, (projekt je trajao do 31. kolovoza 2022. godine) ostvareni su u iznosu od **1.619.134,22 kn** ili **95,81%** od Plana.
- **Tekući projekt: Rinkluzija6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU** - rashodi u okviru tekućeg projekta, (projekt traje od 1. rujna 2022. godine) ostvareni su u iznosu od **1.158.542,28 kn** ili **96,94%** od Plana. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda. Tijekom školske 2021./2022. i 2022./2023.godine bilo je zaposleno 126 pomoćnika u nastavi (63 u svakoj nastavnoj godini). Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika, dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja. Tijekom 2022. godine nastavljen je kontinuitet prikazivanja prvog dokumentarnog filma o pomoćnicima u riječkim osnovnim školama te distribucija i predstavljanje slikovnice „Gdje se skrila Lina“, s ciljem senzibilizacije naših najmlađih sugrađana. U lipnju je održan veliki koncertni nastup učenika a teškoćama, njihovih pomoćnika te razrednih prijatelja, nakon čega je uslijedila panel rasprava u Gradskoj vijećnici, gdje su sugovornici iz relevantnih odgojno-obrazovnih institucija razgovarali o važnosti, praćenju i financiranju projekata kao što je „Rinkluzija“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

## C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

### Opis i cilj Programa:

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2023. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2022. godine ovaj Program realiziran je provedbom tri aktivnosti, jednog kapitalnog i trinaest tekućih projekata.

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 210.562.473,00 kn od čega je utrošeno **187.365.277,19 kn ili 88,98% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **10.597.240,69 kn ili 74,77%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje materijalnih rashoda, opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.
- **Aktivnost: Školska shema** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **151.635,89 kn ili 52,36%** od Plana. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. U školskoj 2021./2022. godine Školsku shemu provodilo je osam gradskih osnovnih škola dok se u školskoj 2022./2023. godini na javni poziv prijavilo šest osnovnih škola.
- **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **3.203.296,82 kn ili 78,59%** od Plana. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne Škole su ostvarile rashode za knjige u iznosu od 966.065,17 kn, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 2.237.231,65 kn.

- **Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** - rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od **171.945.549,60 kn** ili **90,81%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti ostvareni su rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade). Škole planiraju i ostvaruju ove rashode u skladu s važećim zakonskim aktima. Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, koji je u primjeni od 01. svibnja 2022. godine do 01. svibnja 2026. godine, u 2022. godini ostvareno je povećanje osnovice za izračun plaće od 4% te povećanje iznosa regresa, božićnice i dara za djecu.
- **Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** - rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **628.443,86 kn** ili **45,12%** od Plana. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz proračuna drugih JLP(R)S, pomoći od inozemnih vlada, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, naknada od osiguranja te neutrošenih sredstava prenesenih iz prethodnih razdoblja, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.
- **Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **48.265,32 kn** ili **100,00%** od Plana. Sredstva OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala projekt na natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežica u projektu su sudjelovale škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajao je do 31. kolovoza 2020. godine, odnosno zbog epidemioloških mjera nastavljen je u 2021. i 2022. godini. Za provedbu projekta Školi je odobreno 20.555,00€ te je temeljem potpisanog Sporazuma od 6. listopada 2017. godine školi uplaćeno 123.001,12 kn, od čega je neutrošeno ostalo 17.906,26 kn (utrošeno 105.094,86 kn). Nakon diseminacije o projektu, školi je doznačen iznos od 30.359,06 kn. Iznos od ukupno 48.265,32 kn utrošen je tijekom 2022. godine.
- **Tekući projekt: ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **11.524,00 kn** ili **43,36%** od Plana. Osnovna škola Kozala sudjelovala je u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak za mudriji umovi“ u okviru projekta Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a trajao je od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2020. godine. Zbog pandemije izazvane bolesti Covid – 19, trajanje projekta produženo je za godinu dana, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine. Projekt se ostvario u cijelosti na teret Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760). Po završetku projekta školi je uplaćen preostali iznos sukladno Ugovoru.
- **Tekući projekt: Školski medni dan** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **25.299,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i 2022. godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka. Grad Rijeka prijavio je 24 zainteresirane osnovne škole koje su sudjelovale u Programu, a koji se provodio u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca 2022. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku (937 prvašića) dodijeljena je staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna (27,00 kn bez PDV-a po komadu). Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

- **Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** – ostvareni su rashodi u iznosu od **14.999,99 kn** ili **9,86%** od Plana. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika).
- **Tekući projekt: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji – EU** – u 2022. godini planirani rashodi u iznosu od **2.670,00 kn** u potpunosti su ostvareni (**100%**). Osnovna škola Ivana Zajca je sudjelovala u međunarodnom projektu pod nazivom „Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji“ u okviru projekta Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja. Projekt se provodio od 1. lipnja 2019. godine i trajao do 31. srpnja 2020. godine. Obzirom da se zbog epidemije korona virusom projekt nije u potpunosti mogao održavati, tijekom 2020. godine, ostvarena je samo jedna mobilnost u Poljsku (Varšava). Škola je zatražila produženje roka za provođenje projekta za narednih dvanaest mjeseci, dakle do 31. srpnja 2021. godine, kojim datumom je projekt i završen.
- **Tekući projekt: Erasmus+Asporty – Sportski program – EU** - rashod u okviru ovog projekta u 2022. godini ostvaren je u iznosu od **2,91 kn** ili **97,00%** od Plana. Centar za autizam Rijeka sklopio je 6. prosinca 2019. godine Ugovor sa Društvom za kulturo inkluzije (Slovenija), nositeljem Projekta Erasmus+ Sport (Small collaborative partnership), Asporty, dok su Centar za autizam Rijeka i Klettaskoli (Island) partneri, kojim su definirane aktivnosti i financiranje projekta. Projekt se provodio od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Ciljevi programa bili su razvijanje inovativnih sportskih programa za osobe s poremećajem iz spektra autizma, razmjena iskustava između stručnjaka koji provode edukacijsko – rehabilitacijske, kineziološke i sportske programe, prezentacija sportskih programa u koje su uključene osobe s PSA, prezentacija rada Centra za autizam Rijeka i sportskih klubova za osobe s teškoćama i invaliditetom koji djeluju u gradu Rijeci. Zbog epidemiološke situacije provedba programa odvijala se u virtualnom svijetu uz pomoć dostupnih platformi za održavanje sastanaka, razmjenu iskustva i dr.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ KA 229 - Putovanje u prošlost - EU** - rashodi planirani u okviru ovog projekta u 2022. godini ostvareni su u iznosu od **149.566,55 kn** ili **32,05%** više od Plana i to iz sredstava prenesenih iz 2021. godine jer se u 2020. zbog pandemije izazvane korona virusom i preporučenih epidemioloških mjera projekt nije provodio. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Turnić potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt traje 24 mjeseca, od 24. rujna 2020. do 23. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 27.091,00€, od čega je 23. rujna 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% ili 162.871,09 kn, a ostatak od 20% bit će isplaćen po završetku projekta. U projektu su sudjelovala 3 učitelja i 5 učenika. Nositelj projekta bila je Turska, a provodila ga je zajedno sa Španjolskom, Slovačkom, Litvom i Hrvatskom.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** – u 2022. godini planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **63.521,95 kn** ili 43,38% od Plana. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinatorski partner je Poljska, a ostali partneri su Hrvatska, Italija, Turska i Latvija. Cilj je projekta pomoći učenicima u razumijevanju važnosti kulturnog naslijeđa, tradicije i običaja, važnosti učenja engleskog jezika te razvoj vještina vezanih za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Zbog pandemije izazvane korona virusom došlo je do poteškoća oko početka provedbe projekta pa je vrijeme realizacije produženo sa 24 mjeseca na 36 mjeseci. Sa provedbom se krenulo u mjesecu ožujku 2022. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **327.948,47 kn** ili **97,90%** od Plana. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u

kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog neizvjesne situacije vezane za pandemiju, Agencija za mobilnost dala je na raspolaganje mogućnost promjene početka i produljenja trajanja projekta.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – je li nam to strano - EU** - rashodi su ostvareni u iznosu od **118.608,97 kn** ili **52,72%** od Plana. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, Školska partnerstva. Tijekom provođenja projekta u školi, učenici će kroz umjetnost, književnost, povijest, film građanski odgoj, strane jezike i informatiku učiti o razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 29.355,00€, od čega je 6. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa ili 177.186,78 kn, a ostatak od 20% isplaćen je po završetku projekta.
- **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **33.676,14 kn** ili **25,73%** od Plana. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 112.835,00 kn (18.972 EUR), a planirano trajanje je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. Osnovna škola Nikola Tesla sudjeluje kao partner u projektu, a nositelj je Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se želi razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađuje e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije.
- **Tekući projekt: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 – EU** – u okviru ovog projekta ostvareni su rashodi u iznosu od **5.172,75 kn** ili **100,01%** od Plana. Planirane pomoći međunarodnih organizacija i tijela EU uplaćena su Osnovnoj školi Kantrida 30. ožujka 2021. godine, u iznosu od 20.152,18 kn. Škola je naknadno realizirala suradnju na EU projektu kao škola partner u suradnji sa udrugom Ženska soba. Učitelji uključeni u projekt educirali su se za provođenje radionica u svrhu sprečavanja i suzbijanja seksualnog nasilja.
- **Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU** – u okviru ovog projekta ostvareni su rashodi u iznosu od **37.854,28 kn** ili **49,58%** od Plana. U okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 210 - Školska partnerstva, Osnovna škola Podmurvice potpisala je Ugovor o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu od 12.820,00€. Školi je isplaćeno 29.04.2022. godine 80% potpore ili 10.256,00€. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca (1.12.2021.-1.12.2023.). Zemlje projektnih partnera su Turska, Portugal, Rumunjska i Hrvatska. Globalizacija i brzi razvoj novih tehnologija zahtijevaju razvijanje novih vještina. Digitalna i medijska pismenost, komunikacijske i jezične vještine, kritičko mišljenje, višejezičnost i kulturna svijest su neke od njih. Stoga je glavni cilj projekta je učenje i razvijanje spomenutih vještina u kontekstu kulturne baštine korištenjem raznovrsnih web 2.0 alata. Želi se potaknuti učenike da istražuju bogatu europsku kulturnu baštinu, implementirati kulturnu baštinu kroz ostvarenje predmetnih ishoda, osvijestiti mjesto koje zauzima u životu i uputiti ih kako da je promoviraju i njeguju.



## II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2022. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini** ("Narodne novine" broj 147/21, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcije te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu** ("Narodne novine" broj 147/21, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

**Bilančna prava Grada Rijeke za 2022. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 18.497.329,00 kn.**

U nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno:

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske i**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/22) i
- ◆ **Odluci o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/22)

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini obrazlaže se u nastavku.

**Ukupni decentralizirani prihodi** (1200) za funkciju osnovnog školstva ostvareni su za 2022. godinu u iznosu od **18.523.057,51 kn**, a što je za **25.728,51 kn ili 0,14%** više od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2022. godinu (18.497.329,00 kn).

Decentralizirani prihodi su u 2022. godini (temeljem Uredbe i Odluke Vlade RH za 2022.), a nakon izvršenog povrata od 25.728,51 kn ostvareni iz sljedećih izvora:

- ◆ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 8.910.130,78 kn i
- ◆ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 9.587.198,22 kn  
18.497.329,00 kn.

Iz prethodno navedenog (nakon povrata više ostvarenih prihoda), vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju sa 48,17%, a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalim 51,83% u ukupno ostvarenim prihodima (18.497.329,00 kn).

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja prihoda koji su u 2022. godini ostvareni temeljem Odluke i Uredbe Vlade RH za 2022. godinu.

Ostvarenje prihoda u 2022. godini (prije izvršenog povrata) po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Namjena doznačenih sredstava u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
	1	2	3	4	5
1.	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola				
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	<b>Ukupno 1,9% i "tekuće" pomoći (1.+2.):</b>	<b>15.266.118,00</b>	<b>17.024.028,51</b>	<b>1.757.910,51</b>	<b>111,51</b>
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema i knjige) i dodatna ulaganja na nef. imovini				
	<b>Ukupno "kapitalne" pomoći izravnjanja:</b>	<b>3.231.211,00</b>	<b>1.499.029,00</b>	<b>-1.732.182,00</b>	<b>46,39</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>18.497.329,00</b>	<b>18.523.057,51</b>	<b>25.728,51</b>	<b>100,14</b>

Grad Rijeka je u 2022. godini ostvario više sredstava nego je utvrđeno Odlukom Vlade te je u 31. siječnja 2023. godine izvršen povrat iznosa od 25.728,51 kn u Državni proračun (3.414,76 eura prema fiksnom tečaju konverzije: 7,53450).

Obzirom na dinamiku poskupljenja tijekom 2022. godine, prvenstveno energenata, a zbog inflatornih kretanja te posljedično poskupljenja i svih drugih rashoda, Odlukom i Uredbom Vlade osigurana decentralizirana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda u 2022. godini nisu bila dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola. Po prvi puta je Grad Rijeka, u okviru Financijskog plana OGU za odgoj i školstvo za 2022. godinu osigurao dodatna sredstva na teret općih prihoda i primitaka kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti, a osnovnim školama je na raspolaganju bio i višak decentraliziranih prihoda iz 2021. godine. Naime, osnovne škole Grada Rijeke planirale su 14.220.986,00 kn na teret izvora financiranja 1200: Prihodi za decentralizirane funkcije, zatim 416.834,00 kn na teret viška prihoda za decentralizirane funkcije (Izvor: 9120) te 1.727.713,00 kn na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100).

U nastavku se daje obrazloženje rashoda ostvarenih za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke, u okviru OGU za odgoj i školstvo, OGU za gospodarenje imovinom i OGU za financije.

**Ukupni rashodi** (uključuje izvor 1200, 9120 i 1100) planirani su u iznosu od 22.678.876,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **21.194.980,34 kn** ili **93,46%** od Plana. Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama daje se u nastavku.

Redni broj	Namjena	Planirani rashoda za dec. funkciju OŠ u 2022. godini	Ostvareni dec. rashodi u 2022. godini	Ostvareno manje od plana (stupac 3-2)	Indeks (3/2)
1		2	3	4	5
1.	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola		14.735.388,52		
2.	Financijski rashodi (kamate za primljene kredite i zajmove)		216.222,08		
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata		2.035.254,60		
<b>Ukupno (1.+2.+3.):</b>		<b>18.366.547,00</b>	<b>16.986.865,20</b>	<b>-1.379.681,80</b>	<b>92,49</b>
4.	„Kapitalni“ rashodi (dodatna ulaganja na nef. imovini)		3.424.467,02		
5.	„Kapitalni“ rashodi (nabava proizvedene dugotrajne imovine)		783.648,12		
<b>Ukupno (4.+5.)</b>		<b>4.312.329,00</b>	<b>4.208.115,14</b>	<b>-104.213,86</b>	<b>97,58</b>
<b>SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.)</b>		<b>22.678.876,00</b>	<b>21.194.980,34</b>	<b>-1.483.895,66</b>	<b>93,46</b>

Iz tablice je vidljivo da je za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u 2022. godini utrošeno ukupno 21.194.980,34 kn, što je za 1.483.895,66 kn ili 6,54% manje od plana rashoda na teret izvora 1200, 9120 i 1100 (22.678.876,00 kn za 2022. godinu).

Ukupna bilancirana sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirana su djelomično u okviru financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, i to: rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja = 2.487.464,00 kn (1200), intelektualne i osobne usluge = 73.250,00 kn (1200) i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini = 1.499.029,00 kn (1200) te rashodi za dodatna ulaganja na teret prenesenog viška prihoda 2.037.000,00 kn (9120). OGU za financije planirao je 216.600,00 kn za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (1200). U okviru Razdjela 004 - OGU za odgoj i školstvo, osnovne škole planirale su materijalne i financijske rashode u iznosu od 14.220.986,00 kn na teret dec. prihoda za 2022. godinu te 416.834,00 kn na teret viška dec. prihoda iz prethodnih godina. Na teret općih prihoda i primitaka iz Proračuna Grada Rijeke osnovne škole dodatno su planirale 951.413,00 kn za materijalne i financijske rashode te 776.300,00 kn za nabavu postrojenja i opreme te knjiga za školske knjižnice (uključujući i korekcije tijekom godine - preraspodjele).

U okviru Razdjela 004 - OGU za odgoj i školstvo, Glave 004, Programa 1137, osnovne škole utrošile su tijekom 2022. godine na teret izvora 1200 iznos od 13.719.639,55 kn, na teret viška decentraliziranih prihoda tj. izvora 9120 iznos od 291.824,61 kn te na teret općih prihoda i primitaka iznos od 1.507.572,48 kn, odnosno ukupno 15.519.036,64 kn.

U Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2022. godinu, u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** ostvareni su rashodi u iznosu od **15.519.036,64 kn** ili **94,83%** od Plana, na teret tri izvora financiranja.

U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** ostvareni su rashodi u iznosu od **14.735.388,52 kn** ili **94,52%** od Plana, a utrošeni su za: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 877.082,55 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 8.180.447,07 kn, rashode za usluge u iznosu od 4.487.443,51 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 8.091,26 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.107.676,71 kn, ostale financijske rashode u iznosu od 72.747,42 kn te novčanu kaznu u iznosu od 1.900,00 kn. Rashodi su ostvareni iz tri izvora. 1200, 9120 i 1100.

U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od **783.648,12 kn** ili **100,95%** od Plana. Rashodi su ostvareni iz dva izvora i to iz Izvora: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije i Izvora: 9120 Višak – prihodi za decentralizirane funkcije. Ukupna sredstva utrošena su za nabavu: uredske opreme i namještaja (299.763,19 kn), komunikacijske opreme (4.835,00 kn), opreme za održavanje i zaštitu (20.682,50 kn), sportske i glazbene opreme (3.562,50 kn), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (453.097,93 kn) te knjiga za školske knjižnice (1.707,00 kn).

Rashodi ostvareni na teret decentraliziranih prihoda za 2022. te viška ovih prihoda iz prethodnih godina u okviru OGU za gospodarenje imovinom i OGU za financije obrazlažu se u okviru izvještaja o ostvarenju Financijskih planova predmetnih odjela za 2022. godinu.

## 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

Poslovi u svezi **zaštite i unapređenja kvalitete življenja** obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama.

Poslove u svezi unapređenja zaštite zdravlja, koji obuhvaćaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području grada, praćenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz područja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

### Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2022. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **6.462 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva), koji su ukupno ostvarili **13.196 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika smanjio se za oko 2% (6.619 korisnika), dok se broj ostvarenih prava smanjio za oko 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (bilo ih je 13.347).
- Isplaćena je **pomoć umirovljenicima povodom uskrsnih blagdana** u iznosu od 200,00 kuna za 446 umirovljenika i 104 osobe starije od 65 godina bez ikakvog osobnog prihoda za što je utrošeno 110.000,00 kuna.
- **Božićnica u iznosu od 400 kn** dodijeljena je svim umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez osobnog prihoda koji primaju mjesečne novčane pomoći u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke. Ove godine Božićnica je dodijeljena znatno većem broju umirovljenika nego do sada, zbog proširenja kriterija za dodjelu. Božićnica je omogućena svima čija kućanstva imaju mjesečne prihode niže od gradskih cenzusa a koji usto ne posjeduju drugu nekretninu. Tu je prigodnu pomoć ukupno dobilo 1504 umirovljenika i 129 starijih osoba bez osobnog prihoda, a za to je iz gradskog proračuna izdvojeno 653.200 kn. Božićnicu u vrijednosti od 300 kn po prvi puta su dobila 122 dugotrajno nezaposlena građanina starijih od 50 godina, članova kućanstava s niskim prihodima i bez imovine kojom mogu raspolagati za održavanje, za što je izdvojeno 36.600 kn.
- U odnosu na 2021. godinu, **udvostručeni su iznosi novčane naknade za novorođenu djecu**, te za djecu rođenu u 2022. godini obitelj za prvo dijete dobije 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 6.000,00 kuna.
- Sukladno novoj gradskoj odluci o **sufinanciranju djelatnosti dadilja**, djeci u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u školu, čiji su roditelji zaposleni, a unatoč tome nisu upisana u predškolsku ustanovu zbog ograničenih smještajnih kapaciteta dostupnih ustanova ili zbog nedovoljne starosne dobi pri upisu, od ove se godine osigurava ta usluga. Navedenu uslugu, koja podrazumijeva čuvanje, brigu i skrb o djeci, roditelji plaćaju 720 kuna, a razliku do maksimalno 2.800,00 kuna mjesečno podmiruje Grad. Na taj je način u 2022. godini zbrinuto 102 djece u 21 obrt za čuvanje djece, a za to je iz gradskog proračuna utrošeno 833.352,86 kn.
- (Su)financiran je ukupno **61 projekt/program namijenjen (psiho)socijalnoj zaštiti građana** koji su provodile 44 ustanove i udruge. Najveći broj financiranih projekata/programa usmjeren je na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi i psihosocijalnu zaštitu beskućnika i osoba u nužnom smještaju.
- (Su)financirano je ukupno **25 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja**, koje je provodilo 18 ustanova i udruga. Najveći je broj projekata i programa usmjeren

na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, dok je najveći dio sredstava utrošen za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

- Prihvaćeno je **financiranje novog programa** „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“ kojeg provodi udruga UZOR, s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja.
- Povećana su **sredstva namijenjena zaštiti životinja** za koje je u 2022. godini osigurano 100.000,00 kuna, a s Domom mladih Rijeka ugovorena je provedba projekta izrade kućica za slobodno živuće mačke, za što je osigurano 20.000,00 kn. Do kraja godine trebalo bi biti izrađeno i postavljeno 15 kućica na različitim lokacijama na području grada na kojima se nalaze staništa slobodno živućih mačaka.
- Kako bi se studentima osigurali što bolji uvjeti, te omogućio i nužno potreban praktični rad, Medicinski fakultet je u prostorima na 3. katu zgrade Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, uredio **laboratorijski prostor za studentski praktikum**, namijenjen studentima farmacije, te studentima ostalih studijskih programa Medicinskog fakulteta, Odjela za biotehnologiju, Fakulteta zdravstvenih studija, te Fakulteta dentalne medicine. Grad Rijeka sufinancirao je uređenja laboratorijskog prostora s iznosom od 98.550,00 kn.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

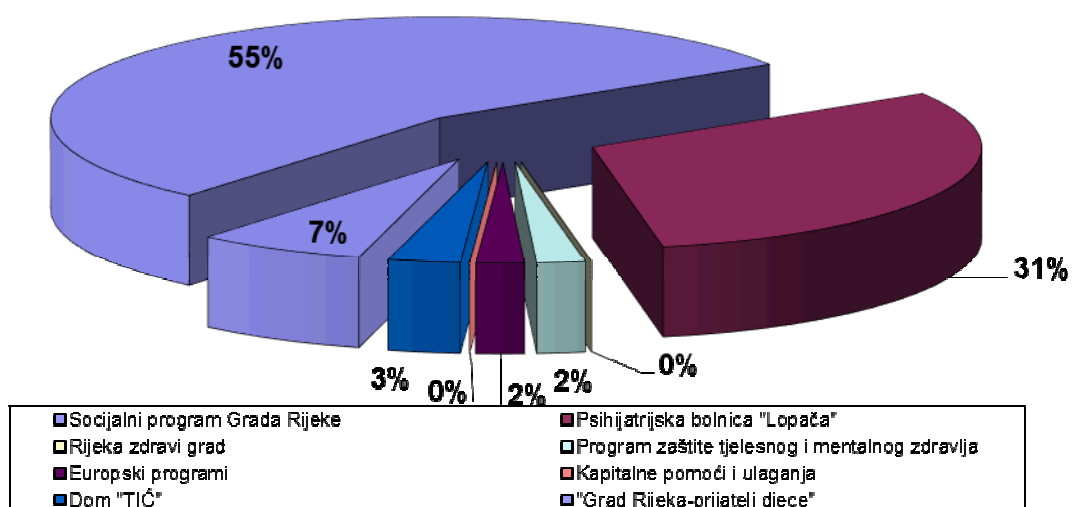
1. Socijalni program Grada Rijeka
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Kapitalne pomoći i ulaganja
4. „Rijeka – zdravi grad“
5. „Grad Rijeka – prijatelj djece“
6. Europski programi

U financijski plan Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb uključeni su i financijski planovi proračunskih korisnika iz područja zdravstva i socijalne skrbi. To su:

1. Dječji dom „TIĆ“ Rijeka
2. Psihijatrijska bolnica „Lopača“

<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
<b>PROGRAM</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Ostvarenje za 2022</b>	<b>Indeks 4/3*100</b>
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeka	29.467.000,00	29.521.000,00	28.113.226,86	95,2
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.125.000,00	1.171.000,00	1.105.830,26	94,4
3. Kapitalne pomoći i ulaganja	100.000,00	100.000,00	98.550,00	98,6
4. Program: „Rijeka – zdravi grad“	142.000,00	142.000,00	102.212,33	72,0
5. Program: „Grad Rijeka – prijatelj djece“	3.818.000,00	3.718.000,00	3.390.401,61	91,2
6. Europski programi	1.167.000,00	1.167.000,00	872.424,71	74,8
<b>UKUPNO GLAVA 00501</b>	<b>35.819.000,00</b>	<b>35.819.000,00</b>	<b>33.682.645,77</b>	<b>94,0</b>
<b>GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.563.100,00	1.563.100,00	1.409.513,42	90,2
<b>UKUPNO GLAVA 00502</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.409.513,42</b>	<b>90,2</b>
<b>GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"</b>				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	17.000.000,00	17.000.000,00	15.917.982,30	93,6
<b>UKUPNO GLAVA 00503</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>15.917.982,30</b>	<b>93,6</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>51.010.141,49</b>	<b>93,8</b>

## Struktura ostvarenja financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb



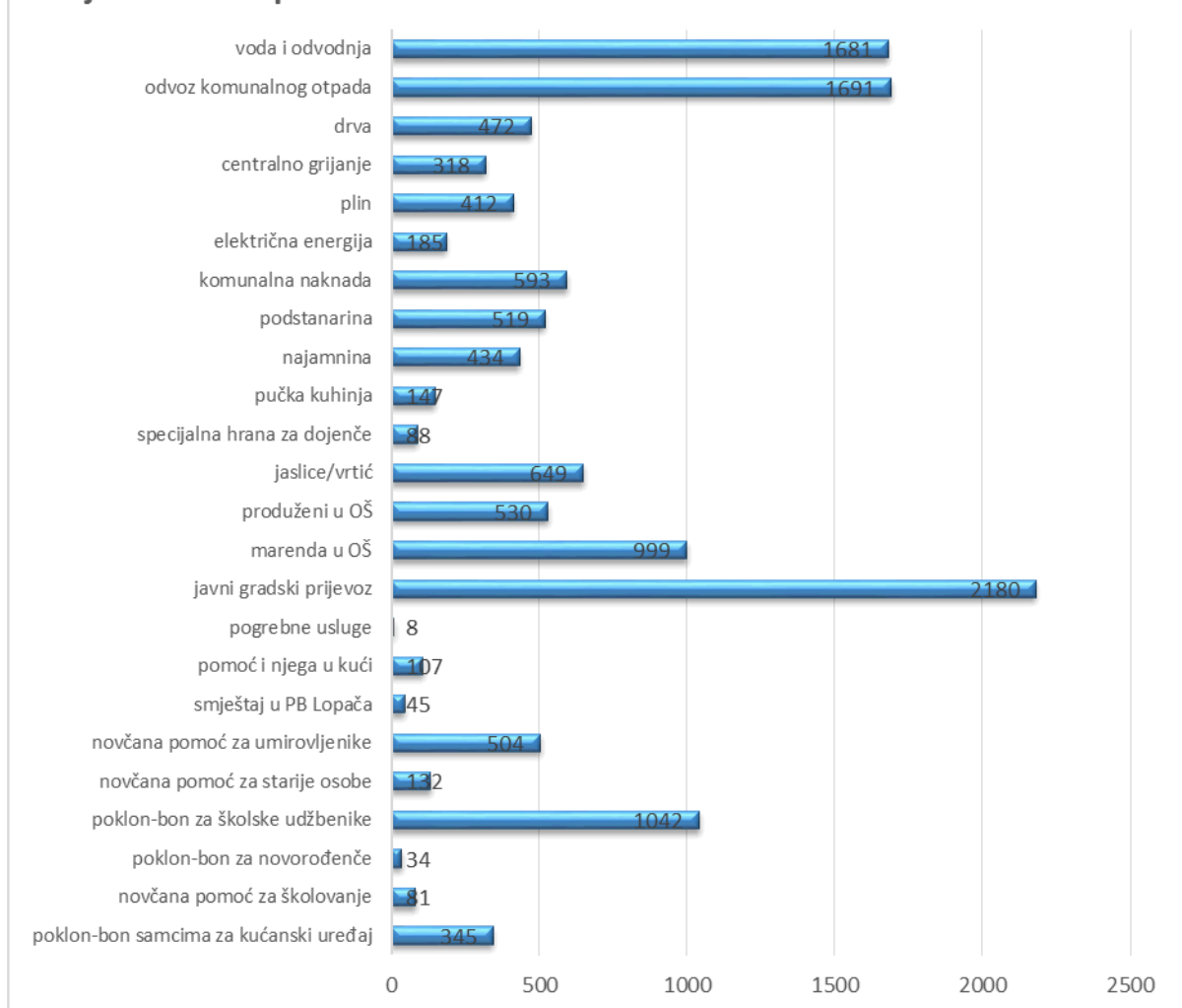
### Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeke.

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, prilagođene hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama).

U 2022. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **6.462** korisnika, koji su ostvarili ukupno **13.196** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva prava (2,0).

## Broj ostvarenih prava u 2022.



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle je godine utrošeno 3.034.117,45 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 499.800,00 kuna iz državnog proračuna (za podmirenje troškova ogrjeva), te 20.932.537,44 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **24.466.454,89 kuna**, odnosno **3.786,20 kuna po korisniku**.

U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

### **Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja**

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do 400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m<sup>3</sup> mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina (50% ili 100%) i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

U 2022. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.371 kućanstvo (4.718 članova). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 5.833 prava



na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmiranju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.965.081,69 kuna. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke 3/19) 593 korisnika oslobođeno je plaćanja komunalne naknade u ukupnom godišnjem iznosu od iznosu od 134.177,37 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7

Iz gradskog proračuna je za podmirjenje troškova stanovanja izdvojeno 5.211.680,03 kuna.

#### **Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi**

Ukupno su izdana 34 poklon-bona za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 2.000,00 kuna, a u 2022. godini za ovu je aktivnost utrošeno 66.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	37	40	34

#### **Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi**

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 88 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 300.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1

#### **Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima**

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno su pravo koristila 649 korisnika za što je utrošeno 2.084.586,51 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9

**Aktivnost: Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola**

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Pravo na besplatnu marendu koristilo je 999 učenika, a prehranu u produženom boravku 530 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna. Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

Za ovu je aktivnost utrošeno 2.376.005,31 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena Vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

**Aktivnost: Pomoć za nabavu obrazovnog materijala i pribora**

U 2022. godini Grad Rijeka izdana su 1.042 poklon bona za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 375,00 za niže razrede i 750,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2022. godini izdvojeno 407.419,47 kn.

Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu ostvario je 81 korisnik za 83 učenika za što su utrošene 83.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurati će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1066 81	1000 100	1042 83

**Aktivnost: Pomoć i njega u kući**

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije osobe PGŽ *Kantrida* Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Uslugu pomoći i njege u kući koristilo je 107 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 660.576,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	8533	8600	10322

**Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti**

Usluge pučke kuhinje u 2022. godini koristilo je 147 korisnika. Za 30-tak korisnika, koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 25,00 kn, dok cijena obroka koji se dostavlja na kućnu adresu iznosi 39,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci utrošeno je 2.862.668,00 kuna.

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 11 projekata i programa za koje je utrošeno 263.404,69 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/programa	11	11	11

**Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza**

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristilo je 2.180 korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Ovo je pravo ostvarilo 3.290 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 2.150.936,67 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5

**Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova**

Podmirenje pogrebnih troškova temeljem Odluke o socijalnoj skrbi za 9 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 69.035,76 kuna.

Također, temeljem Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje jedinice lokalne samouprave dužne su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje Domovinskog rata. Grad Rijeka je, temeljem 14 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 47.571,36 kn. Također, za izradu jednog spomenika u Aleji branitelja utrošeno je 12.112,68 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurati će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	5	20	14

**Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 45 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 2.307.395,82 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	45

**Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja**

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. U 2022. godini izdano je ukupno 345 poklon bonova u vrijednosti od 1.000,00 kn za što je utrošeno 297.900,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	240	260	345

**Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda**

Novčanu pomoć osobama bez prihoda u iznosu od 150,00 kn mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Ovo su pravo ostvarile 132 osobe, a utrošeno je 197.850,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinjet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	128	120	132

**Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike**

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za umirovljenike iznosio je 1.700,00 kuna, ali se primjenjuje i uvjet prihoda kućanstva, što znači da prihodi kućanstva umirovljenika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda. Tako je umirovljenicima samcima koji zadovoljavaju oba prethodna uvjeta i koji na području RH nemaju drugu nekretninu osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kn (minimalna pomoć 200 kn), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 200 kn. U 2022. godini ovo je pravo koristilo 504 umirovljenika.

Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.733.490,58 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	508	550	504

**Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika**

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Usmjeren je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosila je 35,00 kn od čega je 20,00 kuna po obroku sufinancirao Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 15,00 kuna sam korisnik. Ovo je pravo koristilo 70 umirovljenika, za što je utrošena 161.395,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 425.088,00 kn (1497 umirovljenika po 300,00 kn).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	2

**Aktivnost: Pomoć za umirovljenike povodom blagdana**

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, od ove su godine u financijskom planu osigurana sredstva za isplatu pomoći umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana. Isplaćena je pomoć za 446 umirovljenika koji su u 2022. godini ostvarivali pravo na novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te za 104 osobe starije od 65 godina koje su ostvarivale pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Iznos pomoći iznosio je 200,00 kuna po korisniku, a ukupno je utrošeno 110.000,00 kuna.

Također, povodom božićno-novogodišnjih blagdana isplaćena je novčana pomoć za 1.504 umirovljenika i 129 osoba starijih od 65 godina bez prihoda u iznosu od 400,00 kuna za što je utrošeno 653.200,00 kuna.

**Aktivnost: Pomoć za prehranu dugotrajno nezaposlenih osoba**

Božićnicu u vrijednosti od 300,00 kuna po prvi puta su dobila i 122 dugotrajno nezaposlena građanina starija od 50 godina, članova kućanstava s niskim prihodima i bez imovine kojom mogu raspolagati za uzdržavanje, za što je izdvojeno 36.600,00 kuna.

**Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom**

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organiziralo je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. Prihvaćeno je i financiranje programa prijevoza za mlade Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „ZNAM“. Njihove je usluge koristilo petstotinjak korisnika, za što je utrošeno ukupno 958.915,57 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	2	2	1

**Aktivnost: Nužni smještaj**

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije. U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža 28-46 (samo parni brojevi) smješteno je 375 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke“. U navedeni je program bila su uključena 183 korisnika, a utrošeno je 170.000,00 kn.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 747.923,89 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	353	355	375

**Tekući projekt: Studija djelotvornosti socijalnih politika**

Amandmanom na Prijedlog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu prihvaćeno je financiranje izrade studije socijalnih politika u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn u 2022. i 2023. godini. U 2022. godini pripremljena je dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za nabavu usluge „Izrada studije djelotvornosti socijalnog programa Grada Rijeke – evaluacije socijalnog programa“. Javna nabava realizirana je krajem 2022. godine, dok će izrada studije biti realizirana tijekom 2023. godine.

**Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa**

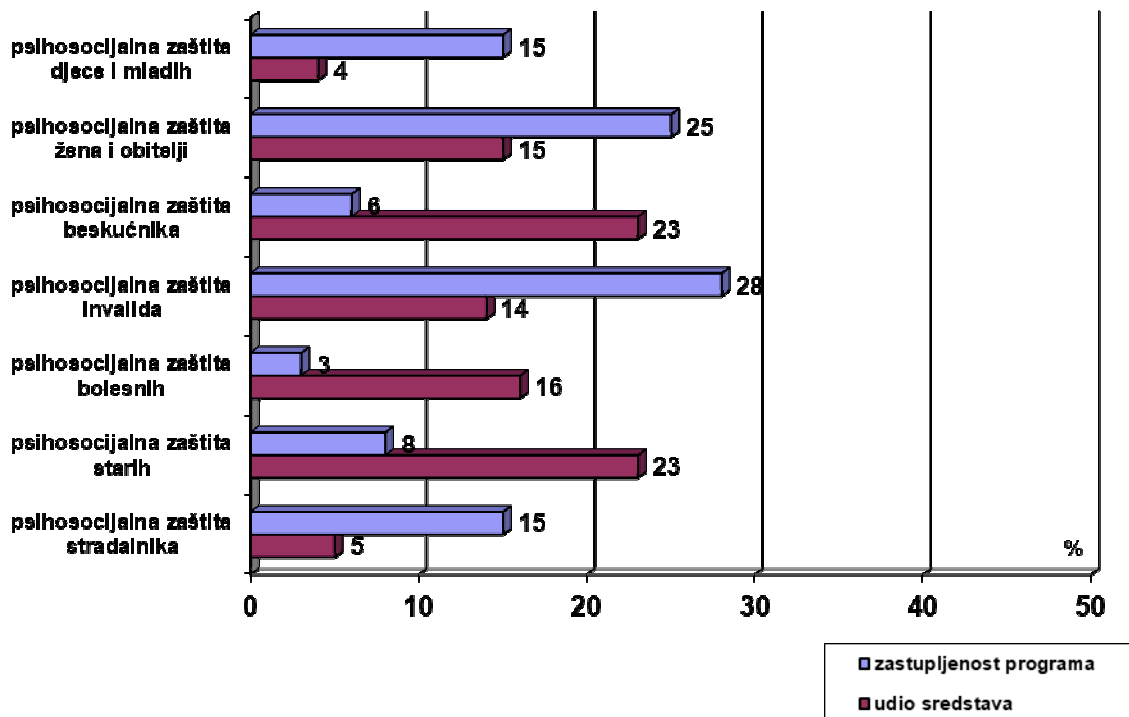
Navedena aktivnost uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 39.762,57 kuna.

U širem smislu **Socijalni program Grada Rijeke** obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata.

U 2022. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **61 projekt i program** s iznosom od **3.874.518,84 kuna**, koji su provodile 44 ustanove i udruge.

**Projekt i programi iz područja socijalne/psihosocijalne zaštite posebno osjetljivih skupina građana**



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za psihosocijalnu zaštitu osoba starije životne dobi i psihosocijalnu zaštitu beskućnika i osoba u nužnom smještaju.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih**

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu pet projekata/programa koje provodi pet provoditelja (Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za kulturu dijaloga, Strukovna udruga „Portić“, Društvo za istraživanje i potporu DIP i Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“). U te je programe i projekte bilo uključeno 809 korisnika, a utrošeno je ukupno 101.000,00 kuna.

Aktivnost obuhvaća i provođenje „Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. do 2022.“. Nastavljeno je pružanje besplatnih psiholoških savjeta putem portala [www.svejeok.hr](http://www.svejeok.hr). Putem portala potrebnu stručnu psihološku pomoć/savjet dobilo je 415 mladih Riječana. Savjetodavne usluge pružalo je 14 psihologa – partnera na projektu. Za navedeno je utrošeno 220.330,94 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje poklona za oko 900 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana, te program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske" u sklopu kojeg su plaćene police životnog osiguranja za 4 štićenika Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce kako bi im se osigurala novčana pomoć nakon napuštanja ustanove.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Međutim, program se nije počeo provoditi u 2022. godini.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 485.391,62 kuna.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	4	5	5

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu sedam projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Depaul Hrvatska, Centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga za pomoć ovisnicima Vida), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet").

U njihove je projekte i programe bilo uključeno 1.169 korisnika, a utrošeno 202.133,27 kuna.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	4	5	7



### **Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja**

Aktivnost provodi Udruga UZOR s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja. U skloništu je u 2022. godini bilo zbrinuto 17 korisnika (majke i djeca), usluge savjetovanja koristila su 93 korisnika, a usluge SOS telefona 86 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 162.923,56 kuna.

U sklopu ove aktivnosti prihvaćeno je financiranje novog programa: „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“ kojeg također provodi udruga UZOR, s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci. Pomoć u pokriću troškova podstanarine primilo je 7 korisnica, a ukupno su za aktivnost utrošene 92.582,34 kune.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10

### **Aktivnost: Sklonište za beskućnike**

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 35 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 24 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 617.152,99 kuna.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena Vrijednost 2022.</b>
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28

### **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 16 projekta/programa, koje provodi jedna ustanova (Dnevni centar "Slava Raškaj") i 13 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga invalida rada Rijeka, Udruga slijepih PGŽ, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Centar inkluzivne potpore „Idem“ Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka, Udruga „I djeci s ljubavlju“).

U ove je projekte/programe utrošeno 511.257,49 kuna, a uključeno je bilo 3.559 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom Kostanj utrošeno je 83.630,41 kuna, a za pokriće 50% troškova polaganja vozačkog ispita za osobu s invaliditetom 3.150,00 kn.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 11.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 609.037,90 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	16	18	16

**Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba**

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već četrnaestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U program su bile uključene 252 teško bolesne osobe, a utrošeno je 400.000,00 kuna.

Za sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", Ustanove za palijativnu skrb, s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, utrošeno je 216.666,58 kn od čega se dio odnosi na prošlu godinu. U 2022. godini bilo je 289 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 616.666,58 kune.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	2	2	2

**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 5 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci) i jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke). U navedene je programe i projekte, za koje je utrošeno 874.942,23 kuna, bilo uključeno ukupno 4.526 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 36.249,40 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 911.191,63 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	5	5	5

### **Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 8 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“, Udruga bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Udruga Hrvatski domobran). Tijekom 2022. godine u ove je projekte/programme bilo uključeno 2.398 korisnika, za što je utrošeno 205.333,32 kuna.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 15.331,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 220.664,82 kuna.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	9	10	9

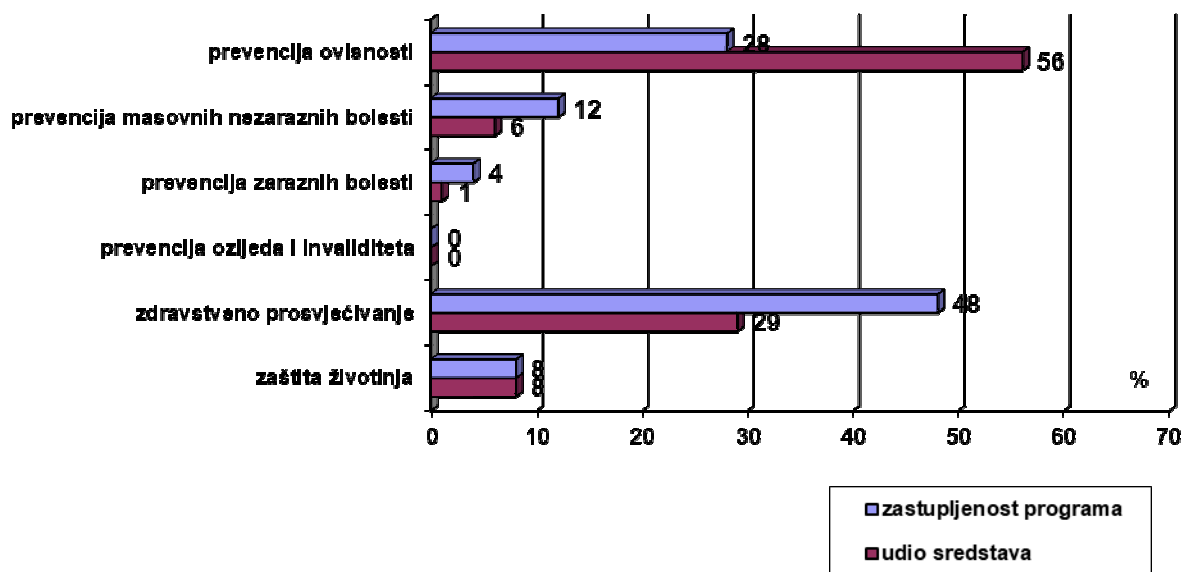
**Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 28.113.226,86 kuna.**

### **Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**

Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezazasnih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana te zaštita životinja.

U 2022. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **25 projekata/programa**, koje je provodilo 18 ustanova i udruga. Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno **947.209,81 kuna**.

## Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana, dok je najveći dio sredstava utrošen za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

### Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provodile su dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci) i četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno su provela 7 projekata/programa za kojih je utrošeno ukupno 527.469,81 kuna, a bilo je uključeno 5.968 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/projekata/programa	10	10	7

### Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri projekata/programa koje su provele jedna udruga građana (Invalidsko društvo ILCO) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U ove su programe bila uključena 184 korisnika, a utrošeno je ukupno 55.500,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/ programa	5	5	3

**Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos". U projekt je bilo uključeno 419 korisnika, a ukupno je utrošeno 5.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/ programa	1	1	1

**Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta**

U sklopu ove aktivnosti financiraju se usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke. Financirana su dežurstva za 4 manifestacije, a utrošeno je 37.605,03 kuna.

Na natječaj za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2022. godini, za ovu aktivnost nije bilo prijavljenih projekata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/ programa	1	1	0

**Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana**

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provodile su tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ) i pet udruga građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Udruga "Joga u svakodnevnom životu", Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture i Udruga za celijakiju PGŽ). Ukupno su provela 12 projekata/programa, za koje je utrošeno 279.240,00 kuna. U programima je sudjelovalo 11.044 korisnika.

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranje Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U 2022. godini za ovu je namjenu utrošeno 40.000,00 kuna.

Za sufinanciranje organizacija stručnih skupova utrošeno je 12.200,00 kuna, za izradu izvješća o kakvoći mora od strane NZZJZ PGŽ utrošeno je 1.062,50 kuna, te 3.118,60 kuna za sufinanciranje troškova manifestacija. U sklopu ove aktivnosti podržano je održavanje projekta *Radost plesa* za što je utrošeno 14.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 350.121,10 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/programa	11	10	12

#### Aktivnost: Zaštita životinja

Za aktivnost zaštite životinja u 2022. godini osigurano je više sredstava u odnosu na prethodne godine, te su planirana sredstva iznosila 100.000,00 kuna.

Ovu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*). Za njihove programe i projekte utrošeno je 80.000,00 kuna.

Također, u sklopu ove aktivnosti, u suradnji s Domom mladih Rijeka, realiziran je projekt „Izrada kućica za slobodno živuće mačke u gradu Rijeci“ u sklopu kojeg je izrađeno 15 kućica koje su postavljene na različite lokacije u Rijeci, prema prijedlogu Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Za navedeni je projekt utrošeno 20.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/programa	2	2	2

#### Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštite

Od 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 30.134,32 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstava	52	52	52

**Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 1.105.830,26 kn.**

## Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

### Kapitalni projekt: Uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa Farmacija

Na Sveučilištu u Rijeci je 2021. godine započeo studij farmacije, kao petogodišnji studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Studij izvode zajednički Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Kako bi se nastava navedenog studija, ali i drugih studija Medicinskog fakulteta, Odjela za biotehnologiju, Fakulteta zdravstvenih studija, te Fakulteta dentalne medicine što kvalitetnije odvijala, planirano je urediti laboratorijski prostor za studentski praktikum. Nositelj projekta uređenja laboratorijskog prostora je Medicinski fakultet, a ukupni proračun projekta iznosi oko 600.000,00 kuna. Grad Rijeka osigurao je 100.000,00 kn kao kapitalnu pomoć za sufinanciranje druge faze unutrašnjih građevinsko-obrtničkih radova vezanih uz struju, vodovodne i kanalizacijske instalacije, te zidarske radove, kao i izradu i montažu polica unutar postojećih sigurnosnih ormara. U prvom polugodištu izvedeni su ugovoreni radovi što je potvrđeno zapisnikom u uredno izvršenim radovima i primopredaji istih korisniku, te je Medicinskom fakultetu plaćeno 98.550,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Uređen laboratorij studijskog programa farmacija	pružanje podrške akademskoj zajednici u razvoju novih obrazovnih programa i podizanje kvalitete postojećih obrazovnih programa od izuzetne važnosti/ili interesa za lokalnu zajednicu	Broj uređenih laboratorija	0	1	1

## Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Zbog epidemioloških mjera i preporuka uvedenih radi sprječavanja širenja epidemije koronavirusa, djelovanje projekta „Rijeka – zdravi grad“ i u prvoj polovici 2022. godine bilo je ograničeno, no u drugoj polovici godine stvari su se polako normalizirale i aktivnosti su se nastavile provoditi prema planu.

U sklopu projekta „Rijeka – zdravi grad“, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na vinkovačkom Sajmu zdravlja, gdje je predstavljen riječki model zbrinjavanja otpada, kao i na brojnim radionicama Hrvatske Mreže zdravih gradova, te na sastancima Europske mreže zdravih gradova. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na Motovunskoj školi zdravlja gdje je Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka predstavila projekt bolničkih putovnica za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na godišnjem poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova kao i na poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova gdje je predstavljen riječki projekt „Novi put - razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“.

S radom je nastavilo pet Tematskih grupa okupljenih oko prioriteta projekta „Rijeka – Zdravi grad“, koje okupljaju predstavnike struke, uprave, kao i društvenog te nevladinog sektora.

Povodom obilježavanja Dana Zdravih gradova, studentima 1. godine Fizioterapije predstavljen je rad projekta „Rijeka – zdravi grad“, te sudjelovanje Grada Rijeke u radu Europske mreže zdravih gradova, a održana je i javna tribina pod nazivom „Brini za svoje zdravlje“ posvećena problemu kroničnih nezaraznih bolesti. U parku Mlaka organizirana je akcija „Pale su maske, krećimo se i vježbajmo do daske“ koja je uključivala tjelesnu aktivnost, te mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, a na Korzu je organizirana izložba, te performans povodom Svjetskog dana nepušenja. U suradnji s Udrugom osoba s mišićnom distrofijom PGŽ održan je okrugli stol na temu „Slobodno vrijeme i aktivnosti (sport, kreativne radionice, edukacije...) osoba s invaliditetom“, te kampanja „Jednaki“ koja je uključivala izložbu na postamentima na riječkom Korzu. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u parku Mlaka održan je četvrti „Zeleni dan“, a aktivnosti u parku nastavile su se i dalje jednom mjesečno. Zajedničkim vježbanjem obilježen je Međunarodni dan joge. Povodom Europskog tjedna mobilnosti održana je manifestacija "Aktivnosti u i na moru", na plaži za osobe s invaliditetom „Kostanj“. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba organiziran

je prijem kod Gradonačelnika za predsjednike Klubova za umirovljenike i starije osobe, prigodna tribina „Aktivni i zadovoljni u trećoj životnoj dobi“ te prigodna javnozdravstvena akcija. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je jubilarni 20. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest.

U 2022. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što je program „Otklonimo barijere“, a nastavljena je i suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa je tako u suradnji s Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka prigodnim programom obilježen Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, a s Udrugom za sindrom Down – Rijeka 21 obilježen je Međunarodni dan osoba sa sindromom Down. U partnerstvu s Udrugom za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.), te Udrugom Terra Rijeka, nastavio se provoditi europski projekt „ProstoRi Podrške – program savjetovaništa u zajednici“. U suradnji s Domom za odrasle osobe Turnić organiziran je Festival mentalnog zdravlja – Mentalfest.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad Rijeka je sudjelovao u obilježavanju brojnih značajnih datuma (Svjetski dan zdravlja, Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, Hrvatski dan šećerne bolesti, Svjetski dan hipertenzije, Europski dan debljine, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan joge, Europski tjedan mobilnosti, Međunarodni dan starijih osoba, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Svjetski dan osteoporoze, Međunarodni dan osoba s invaliditetom itd.)

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	13	15	6
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	9	9	10

**Za program “Rijeka – zdravi grad” utrošene su 102.212,33 kune.**

## **Program: “GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE”**

### **Aktivnost: Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu**

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče. Za djecu rođenu od početka 2022. godine, iznos novčane naknade je udvostručen, te obitelj za prvo dijete dobije 3.000,00 kuna, za drugo dijete 4.000,00 kn, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 6.000,00 kuna. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U 2022. godini potporu su dobile 732 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 2.523.000,00 kuna.

### **Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece**

Sukladno novoj gradskoj odluci o sufinanciranju djelatnosti dadilja, djeci u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u školu, čiji su roditelji zaposleni a unatoč tome nisu upisana u predškolsku ustanovu zbog ograničenih smještajnih kapaciteta dostupnih ustanova ili



zbog nedovoljne starosne dobi pri upisu, od ove se godine osigurava ta usluga. Navedenu uslugu, koja podrazumijeva čuvanje, brigu i skrb o djeci, roditelji plaćaju 720 kuna, a razliku do maksimalno 2.800 kuna mjesečno podmiruje Grad. Na taj je način u 2022. godini zbrinuto 102 djece u 21 obrt za čuvanje djece, a za to je iz gradskog proračuna utrošeno 833.352,86 kn.

#### **Aktivnost: Jednokratna potpora za samozaposlene roditelje**

Ova aktivnost nije realizirana u 2022. godini. Krajem godine nacrt Odluke o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta upućen je na e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu „Akcija gradovi i općine prijatelji djece“ u iznosu od 12.500,00 kn. Također, plaćeno je 1.373,75 kn za registraciju web hosting domena u sklopu realizacije aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Dodijeljeno je i 12.500,00 kuna za tri nagrađena projekta u sklopu „Naj-akcije“, te organiziran hrvatski susret gradova i općina – prijatelja djece za što je utrošeno 7.675,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	765	800	732

**Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 3.390.401,61 kuna.**

## **Program: EUROPSKI PROGRAMI**

### **Tekući projekt: Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika**

Europski projekt „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, nakon 2 godine provedbe priveden je kraju 08.04.2022. godine. Vrijednost projekta iznosila je 1.483.984,74 kune, a provodio se 24 mjeseca. Partneri na projektu bili su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke, te Centar za socijalnu skrb Rijeka. Kraj projekta obilježen je završnom manifestacijom na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske i Slovenije koji su međusobno razmijenili iskustva u psihosocijalnom radu s najugroženijima, odnosno beskućnicima. Kao kruna završne manifestacije održana je kazališna predstava čiji su glumci bili sami korisnici odnosno beskućnici i osobe u riziku od beskućništva. Osim osnaživanja stručnjaka, koji rade s korisnicima, te pružanja psihosocijalne pomoći samim korisnicima, ovaj projekt iznjedrio je i Centar za beskućnike koji i nakon završetka projekta ostaje u svojoj funkciji olakšavanja pristupa socijalnim uslugama korisnicima s riječkog područja kao i provođenja raznih radionica i aktivnosti za njihovo socijalno uključivanje.

Za navedeni je projekt u 2022. godini utrošeno 356.535,67 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Oformljen mobilni stručni tim	Osnaživanje beskućnika sa znanjima i vještinama koja su im nužna za uključivanje u život zajednice te tržište rada.	Beskućnik/osoba	0	80	98
Educirani stručnjaci	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/djelatnik	0	15	21
Organizacija okruglih stolova, javnih tribina i završna manifestacija	Smanjenje stigmatizacije beskućništva te uključivanje opće i stručne javnosti u rješavanje problema.	Manifestacija	0	3	3
Kazališni performans	Osnaživanje beskućnika sa znanjima i vještinama kojima ih se uključuje u društvena i kulturna zbivanja u Gradu Rijeci te im omogućava da postanu aktivni članovi zajednice.	Beskućnik/osoba	0	8-10	8

**Tekući projekt: MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina**

Provođenje projekta MentoRI, čiji nositelj je Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, nastavljen je svojom dinamikom i u 2022. godini. Projekt je započeo 15.02.2021. godine, traje 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.823.688,00 kuna. U potpunosti je financiran i to 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Korisnici zajamčene minimalne naknade, te djeca i mladi do 29 godina, koji u ovom projektu predstavljaju ciljanu skupinu, svakodnevno, u sklopu oformljenog Mentorskog centra, dolaze na individualne konzultacije koje uključuju nekoliko područja: financijsku pismenost, samozapošljavanje i korištenje računala. Također kroz Klubove korisnika omogućava im se odlazak na razna kulturna, umjetnička i sportska događanja kako bi ih se što više socijalno aktiviralo i potaklo na uključivanje u zajednicu. Ukupno su organizirana 74 zajednička posjeta tim događanjima. Usluge 12 mentora na mjesečnoj razini koristi cca 60 korisnika što godišnje predstavlja oko 2180 sati mentoriranja, odnosno rada na osnaživanju i jačanju kapaciteta korisnika za zapošljavanje. Također sa nastavlja sa pružanjem usluga mentorstva na terenu za korisnike koji nisu u mogućnosti doći do Mentorskog centra.

Za navedeni projekt utrošeno je 515.889,04 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Pokretanje i rad Mentorskog centra	Osnaživanje korisnika sa znanjima i vještinama kako bi sa aktivno uključili u život zajednice i na tržište rada	Korisnik/osoba	0	60	60
Info pult za zapošljavanje	Pružane konzultacije za upravljanje osobnim financijama te instrukcije za informatičku pismenost	Korisnik/osoba	0	60	60
Klubovi korisnika	Organizirane usluge koje pridonose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i aktivnom sudjelovanju	Odlasci na manifestacije /sastanci	0	40/20	74

## **Tekući projekt: ProstoRI Podrške – program savjetovašta u zajednici - EU**

U 2021. godine započela je provedba projekta ProstoRI podrške gdje je Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb partner, a nositelj projekta je Udruga za zaštitu obitelji Rijeka. Projekt se odnosi na uspostavljanje savjetovašta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Na taj način radi se na sprječavanju kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja takvih osoba na tržište rada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.947,52 kune.

Kroz projekt se uspostavilo savjetovašte u zajednici i to s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i sprječavanja kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja na tržište rada. U projekt je bilo uključeno 81 dijete i mladi u dobi do 21 godine, 21 član njihovih obitelji, 17 stručnjaka te 3 beskućnika. Korisnicima su pružane usluge grupne i individualne psihološke podrške i savjetovanja, te pomoći u učenju. Za stručnjake je organizirana jedna jednodnevna edukacija, te 15 supervizija.

U 2022. godini za navedeni projekt nisu utrošena planirana sredstva.

Pokazatelji rezultata:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške	Pružanje psihosocijalne podrške kao i savjetovanja te unaprjeđenje vještina i znanja za školovanje i uključivanje na tržište rada	Korisnik/ osoba	0	80	81
Usluge savjetovanja te psihosocijalne podrške za obitelji/udomiteljsku obitelj korisnika ciljane skupine	Pružanje psihosocijalne podrške, savjetovanje, partnersko i obiteljsko, individualno i grupno.	Korisnik/ osoba	0	20	26
Jačanje kapaciteta stručnjaka	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/ djelatnik	0	15	17
Organizacija okruglih stolova, te upoznavanje šire javnosti sa važnosti mentalnog zdravlja	Promocija deinstitucionalizacije te upoznavanje javnosti sa psihološkim i socijalnim uslugama koje se nude	Manifestacija	0	2	2

## **Tekući projekt: Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama**

Projekt Oslonac započeo je u svibnju 2022. godine. Nositelj projekta je Udruga Terra, a partneri na istom su Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza. Cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluge psihosocijalne podrške. Izrađen je volonterski program i do sada je educirano 16 volontera. Bitan dio projekta je i besplatni krizni telefon kao i psihološko online savjetovanje za osobe koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed nekih kriznih situacija. Od početka provedbe projekta bilo je 607 poziva od 389 različitih osoba putem besplatnog telefona. Pruženo je 40 online savjetovanja osobama koje su se obratile za pomoć putem besplatnog kriznog telefona. Provedena su dva termina podrške i supervizije za volontere uključene u telefonsko savjetovanje. Održana su dva sastanka s ciljem prikupljanja podataka za izradu mape potreba, dionika i usluga iz sustava formalne i neformalne skrbi. Ovim projektom ojačani su kapaciteti udruge Terra i udruge Oaza za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, i obrazovanja uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko- komunikacijskih tehnologija.

U 2022. godini Gradu nisu za navedeni projekt doznačena sredstva, te nisu ni utrošena.

**Za Europske programe utrošeno 872.424,71 kuna.**

## GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dječji dom "Tić" Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Stručna pomoć pruža se kroz **poludnevni boravak** za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz **uslugu savjetovanja** namijenjenu djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje (spolno, emocionalno ili fizičko) i/ili zanemarivanje, koji imaju iskustvo visokokonfliktnih razvoda roditelja, nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima/skrbnicima, a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. U cilju učinkovitijeg i cjelovitijeg tretmana djece i njihovih obitelji redovito se surađuje sa relevantnim stručnim institucijama i organizacijama.

Tijekom 2022. godine u poludnevni tretman Dječjeg doma „Tić“ Rijeka bilo je uključeno 25 korisnika, dok je u savjetodavni tretman bilo uključeno ukupno 434 korisnika (184 djece korisnika savjetovanja, 25 djece korisnika poludnevnog boravka i 225 roditelja/skrbnika, kojima su pružene ukupno 1.042 usluge stručne podrške.

U okviru ostalih aktivnosti Dom je provodio **preventivne aktivnosti** usmjerene na roditelje, djecu te stručnu i širu javnost. U tom smjeru održana su dva ciklusa „Škole za razvedene roditelje“, predavanje „Prevenција u digitalnom okruženju“ za roditelje učenika OŠ, radionica za djecu „Priјatelj, a ne nasilnik“, održano je gostujuće predavanje na kolegiju „Psihologija roditeljstva“ za studente 4. i 5. godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci, radionica „Prevenција u digitalnom okruženju“ za roditelje učenika OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima, dva javna predavanja za roditelje „Djeca i digitalni mediji“ i „Postavljanje granica i usmjeravanje dječjeg ponašanja“ te su objavljeni stručni sadržaji putem Facebook i web stranice. Dom je, kao aktivan član Međunarodne koalicije u kampanji za prevenciju zlostavljanja djece, obilježio značajne datume aktivnostima koje pridonose razumijevanju problema zlostavljanja i zanemarivanja djece, a sve u cilju pružanja pomoći djeci koja su u riziku da budu njime pogođena - Dan sigurnijeg Interneta (08.02.), Dan ružičastih majica (24.02.), Dan odgoja bez batina (30.04.), Dan obitelji (15.05.) te Međunarodni dan djece žrtava zlostavljanja (04.06.), Međunarodni dan nenasilja (03.10.), Međunarodni dan mentalnog zdravlja (10.10.), Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (18.11.) te Međunarodni dan dječjih prava (20.11.). Kontinuirano se provodilo stručno usavršavanje djelatnika.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i privatni donatori.

**U 2022. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.409.513,42 kn, od toga je 1.085.418,85 kn utrošeno za rashode za zaposlene, 300.546,68 kn za materijalne i financijske rashode, te 23.547,89 kn za nabavu opreme što je u skladu s planiranim.**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	25
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	209 2 75	200 300	184 225
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/ programa	14	15	6

### GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psijhijatrijska bolnica Lopača, javna je zdravstvena ustanova - specijalna bolnica kojoj je osnivač Grad Rijeka. Registrirana je za obavljanje djelatnosti stacionarnog i ambulantnog liječenja i rehabilitacije osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti iz Primorsko-goranske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske. Također, bolnica pruža uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i metalnim oštećenjem. U 2022. godini ostvareno je 31.807 bolno opskrbnih dana što odgovara popunjenosti od 80% kapaciteta.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Bolnica Lopača je u 2022.godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu 15.917.982,30 kn, tj. 93,6% od planiranih. Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (11.059.900,00 kn). Za materijalne i financijske rashode izdvojeno je 4.556.124,66 kn, za nabavu opreme 117.132,64 kn, te za sanaciju bolnice 184.825,00 kn što se odnosi na nabavu toplovodnog kotla i izradu projektne dokumentacije čime je završena prva faza projekta dok se izvođenje radova planira kroz slijedeću proračunsku godinu.

Na dan 31.12.2022. godine u Bolnici je bilo zaposleno 87 djelatnika i to 50 djelatnika u zdravstvenoj djelatnosti, 31 nezdravstveni djelatnik i 6 djelatnika u odjelu socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
BO dani na razini mjeseca	Broj dana	3.285	3.800	2.650
Prosječan broj pacijenata	Broj pacijenata	108	120	87

## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu za djelatnost kulture tekućim planom planirano je **170.657.087,00** kuna, od čega je izvršenje **151.831.074,09** kuna ili **88,97 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Program	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	3.497.000,00	3.511.600,00	3.289.505,33	93,68
2.	Kulturna vijeća	40.000,00	40.000,00	35.378,25	88,45
3.	Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.796.705,00	3.653.775,00	3.269.111,91	89,47
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	65.261.025,00	65.259.225,00	49.586.242,65	75,98
5.	Kapitalne donacije i pomoći	1.387.100,00	1.387.100,00	1.363.692,85	98,31
6.	EU projekti	3.100,00	3.100,00	3.084,00	99,48
7.	Ostale programske aktivnosti	180.000,00	180.000,00	178.561,40	99,20
8.	Otplata zajma	450.000,00	451.530,00	451.520,86	100,00
	<b>UKUPNO 1. do 9.</b>	<b>74.614.930,00</b>	<b>74.486.330,00</b>	<b>58.177.097,25</b>	<b>78,10</b>
<b>Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:</b>					
1.	Gradska knjižnica Rijeka	14.996.331,00	14.996.331,00	13.455.344,14	89,72
2.	Muzej grada Rijeke	6.339.090,00	6.339.090,00	5.823.728,43	91,87
3.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.888.991,00	4.888.991,00	4.193.648,17	85,78
4.	HNK Ivana pl. Zajca	54.624.695,00	54.755.195,00	56.207.561,50	102,65
5.	Gradsko kazalište lutaka	5.861.559,00	5.861.559,00	5.415.757,24	92,39
6.	Art-kino	4.634.846,00	4.634.846,00	4.294.266,78	92,65
7.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,82
	<b>Ukupno ustanove</b>	<b>96.040.257,00</b>	<b>96.170.757,00</b>	<b>93.653.976,84</b>	<b>97,38</b>
	<b>Sveukupno</b>	<b>170.655.187,00</b>	<b>170.657.087,00</b>	<b>151.831.074,09</b>	<b>88,97</b>

## 1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

---

### Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2022. godine utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 4. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje namjenskog korištenja sredstava programa korisnika utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe, koji su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa), obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za pojedinu godinu.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/19) Grad Rijeku putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

### Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno **3.511.600,00 kuna**, od čega je ostvareno **3.289.505,33 kuna** ili **93,68 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Program: Javne potrebe u kulturi</b>				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	400.000,00	400.000,00	355.000,00	88,75
1.2.	Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	400.000,00	401.000,00	400.800,00	99,95
1.3.	Književna djelatnost	380.000,00	380.000,00	377.000,00	99,21
1.4.	Dramska umjetnost, ples i pokret	400.000,00	413.600,00	412.400,00	99,71
1.5.	Glazbena djelatnost	695.500,00	695.500,00	645.099,99	92,75
1.6.	Audiovizualna djelatnost	600.000,00	600.000,00	551.840,00	91,97
1.7.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	290.000,00	290.000,00	242.750,00	83,71
1.8.	Programi kulturne suradnje	84.000,00	84.000,00	79.125,35	94,20
1.9.	Programi mladih	47.500,00	47.500,00	41.449,99	87,26
1.10.	Programi kulture u zajednici	200.000,00	200.000,00	184.040,00	92,02
	<b>Ukupno program</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.511.600,00</b>	<b>3.289.505,33</b>	<b>93,68</b>

**Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara** – planirana su sredstva u visini od 400.000,00 kn i realizirani iznosom od 355.000,00 kn, odnosno 88,75 %

Korisnici sredstava javnih potreba u 2022. godini izvršili su 12 programa u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke unutar djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Izvršeni su programi sljedećih korisnika: Istraživačko edukacijski centar Typeflow, Sanja Horg Brumen, Rumat d.o.o., Obrt za trgovinu i upravljanje nekretnina Doring, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga Slobodna Država Rijeka, Megakop d.o.o. i Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	16	12

**Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 401.000,00 kuna, a ostvarena u visini od 400.800,00 kn ili 99,95 % plana.

U okviru Muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti sufinanciran je čitav niz kvalitetnih raznorodnih programa iz područja kulturno-povijesne baštine, muzejske djelatnosti, edukativnih djelatnosti te spektra likovno-umjetničkog stvaralaštva. Od sufinanciranih programa izdvajamo: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka realizirao aktivnosti edukativnog programa „Čudotvornica“, izložbu „Jugolinija – 75. godina“ te izdavački program „Mala muzejska enciklopedija – 2. dio“. „Prirodoslovni muzej Rijeka proveo je aktivnosti muzejskog edukativnog programa „Otkrij! Istraži!“, te je sa svojim programima sudjelovala u nizu muzejskih manifestacija: Noć muzeja, Festival zanatosti, Međunarodni dan muzeja, Festival Fiumare, Divlja noć, Međunarodna noć šišmiša, itd. . Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke provelo je Program oživljavanja likovne kritike te je objavilo Monografiju Tome Gerića. Hrvatsko društvo likovnih



umjetnika Rijeka provelo je veći dio svog godišnjeg programa - od čega izdvajamo: samostalne izložbe članova,76. Godišnju izložbu, izložbeni ciklus „Dijalog na kvadrat“ u sklopu kojeg su održana izložbe „Među nama“, izložbu „Monokromija“ kao i izložbu Novoprimljenih članova. Udruga Drugo more provela je godišnji izložbeni programa Galerije DM, a Fotoklub Rijeka godišnji izlagački program Galerije Principij i PHOTORI 2022. Riječki festival fotografije. Udruga Istraživački i edukacijski centar TYPEFLOW provodila je svoju redovnu djelatnost te aktivnosti usmjerene ka Organizaciji Interpretacijskog centra tiskarstva. U proteklog godini provedeni su i razni edukativni programi udruga i pojedinaca - HDLUR je proveo svoj Edukativni program, udruga Klub mladih dva edukativna programa – „Malci eko-likovnjaci“ i „Rimejk“, udruga „Art&Fun“ program likovnih radionica, udruga AKT oslikavanje parka Pomerio, a udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB program „VMB Lab u Galeriji Kortil“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kult. i umjetničkog stvaralaštva – u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	27	25

**Aktivnost: Književna djelatnost** – tekućim planom planiran je iznos u visini od 380.000,00 kuna, a ostvaren u visini od 377.000,00 kuna ili 99,21 % plana.

U književnoj djelatnosti uspješno je realiziran planirani program iz kojeg posebno ističemo **15. Vrisak**, riječki sajam knjiga i festival autora sa 42 programa, više od 80 autora, prevoditelja i ostalih suradnika (voditelji, glazbenici, moderatori, kritičari, urednici...). Dobitnik ovogodišnje V.B.Z.-ove književne nagrade za najbolji neobjavljeni roman je **Dragan Jurak** za roman Peleov priručnik. Vrlo uspješan festival Vrisak posjetilo je više od 2.000 posjetitelja u 8 dana trajanja festivala. Sajamski program održavao se u V.B.Z.-ovim knjižarama te na književnim punktovima na Jadranskom trgu i u Bazarigovom prolazu a bogati festivalski dio 15. Vriska održao se u kvartu Benčić. Vrisak Junior, jutarnji program za najmlađe u Dječjoj kući, filmske projekcije u kino-dvorani Art-kina, okrugli stolovi i potpisivanja u V.B.Z.-ovoj knjižari u prostorima Muzeja Grada Rijeke, a večernje promocije knjiga u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. U dvorištu art kvarta Benčić održala se svečana dodjela V.B.Z.-ove nagrade za najbolji roman godine te glazbeni nastup grupe Jonathan.

Dodijeljena je i Nagrada **Kamov** Hrvatskog društva pisaca za najbolju knjigu godine 2022. **Tomislavu Ribiću** za zbirku poezije **“Dve rali zmerženoga jognja”** (Tonimir, Varaždinske Toplice, 2022.). Svečana dodjela Nagrade održala se na Kamovljevoj rođendan, 17. studenog 2022. u Hrvatskom društvu pisaca u Zagrebu.

SKUD Ivana Gorana Kovačića organizirao je najstariju i najznačajniju pjesničku manifestaciju 59. Goranovo proljeće. Nagradu Goranov vijenac za pjesnički opus i ukupan doprinos hrvatskoj književnosti dobila je pjesnikinja **Vesna Biga** dok je nagradu Gorana za mlade pjesnike dobio **Patrik Gregurec**.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	20	21	26

**Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret** – tekućim planom planirani iznos od 413.600,00 kuna ostvaren je u visini od 412.400,00 kn ili 99,71 % plana.

U 2022. godini u djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret izvedeno je 28 programa. Od prijavljenog 31 programa, 3 programa su odgođena za 2023. godinu.

Izdvajamo najuspješnije ostvarene programe iz izvedbenih umjetnosti: *Tihi mjesec*, interdisciplinarni projekt (Udruga plesnih umjetnika Hrvatske), gostovanje i reprize vrlo uspješnog plesnog projekta *I'm alive* (UO TRAFIK), plesna predstava za djecu *Orašar* (Udruga Plesna Radionica M), site specific performans *Egologija i Ekomanija* (Martina Hrlić Rogić), umjetnički plesni projekt *Zašto ne* i ciklus radionica suvremenog plesa i pokreta *Plesno polugodište* (UO Kabinet), završna produkcija *Pogled s vrha prstiju/ Beethoven u pokretu* (OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica), muzičko plesna priča *Dijalozi* (Umjetnička organizacija Fronesis). Sljedeće najuspješniji programi iz dramske umjetnosti: predstava za djecu *Lila* (Umjetnička organizacija Clou), predstava *Ljubav* (Kazališna radionica Malik Rijeka), glazbena komedija *Ma noi torneremo/Ma ćemo se vratiti*, kazališna predstava na engleskom *The Adventures of Baron Darcy Poplewhite* (Udruga TRY theatre), predstave u suradnji sa GKL Rijeka *Lutke na Drenovi* (Udruga Bez granica), repriza interaktivno-edukativne plesne predstave za djecu i odrasle *Koloplet*, predstava za djecu *Profesorica Šifrica u gostima* (Marija Maksimović), kazališni projekt *Pravi Kut: Blizina* (Udruga Teatar Scena).

Također održani su i sljedeći festivali:

7. Festival inkluzivne scene Rijeka (UCDP/ Plesna grupa Magija), Festival Zoom (Drugo more), europski festival suvremenih kazališnih praksi *TranziT* (UO Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA), festival suvremenog plesa *Periskop 2022.* kao i predstave i radionice za djecu *Plesni zbirku 2022.* (Prostor Plus), te 24. *Susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade* (Hrvatski centar Assitej).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) osigurava se kontinuitet scenske djelatnosti grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	22	24	28

**Aktivnost: Glazbena djelatnost** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 695.500,00 kuna ostvarena su u visini od 645.099,99 kn ili 92,75 % plana.

U okviru Glazbene djelatnosti održani su programi cjelogodišnjih **glazbenih sezona** koje su organizirale umjetničke organizacije, tvrtke i udruge: Umjetnička organizacija Cristoforium sa svojim ciklusom Glazbena Rijeka priredila je ciklus koncerata klasične glazbe, Dnevni boravak d.o.o. priredio je mnogobrojne jazz večeri četvrtkom u svom prostoru, LP Rock udruga organizirala je brojne koncerte rock glazbe, mahom rock uspješnica i poznatih rock standarda ponajviše za korisnike ovih programa koji pripadaju trećoj dobi, a Udruga Diston također je sada već etablirana u organizaciji tijekom niza godina klupske glazbe za mlade u različitim klupskim prostorima u gradu, poput Palacha, Pogona kulture i Birtije. Udruga Ri rock svoje je godišnje koncerte rock i srodne glazbe održavala također na nekoliko lokacija ponajviše za mladu publiku. Muzika i pivo d.o.o. održala je koncerte urbane glazbe u Pogonu kulture, a Mars koncerti d.o.o. održala je riječke promotivne koncerte u Palachu.

Za **najmlađe korisnike** glazbenik programa i zajedno s njima kao sukreatorima koncertnih priredbi, nizom godišnjih koncerata iskazali su se Pjevački zbor mladih Josip Kaplan i njihov Dječji zbor Kap, koji je proslavio i svoju 5. godišnjicu djelovanja, Kreativno-edukativni centar Glazbeni vrtuljak u okviru kojih djeluju zborovi Tratinčice, Male tratinčice i zbor Torretta također sa svojim

godišnjim programom nastupa. Iz zbornih godišnjih ciklusa, publika je posjećivala koncerte Vokalne skupine Lira, Riječkog komornog zbora Val i Mješovitog pjevačkog zbora Rijeka - sempre allegro.

Kroz godinu su se održavali i **pojedinačni programi različitih vrsta glazbe**. Koncerte su održali jazz glazbenici Bruno Mičetić, Damjan Grbac koji je priredio jazz serial 100 šterni čo i okupio brojnu lokalnu publiku na dislociranim punktovima grada i prigrada inače neuobičajenim za koncertiranje, eksperimentirajući tako s novom potencijalnom publikom koja obično ne posjećuje etablirane gradske koncertne prostore. Također su i renomirani jazz glazbenici Elvis Stanić, Denis Razumović, Henry Radanović i Zvonimir Radišić sa svojim sastavima pred brojnom publikom održali uspješne programe. Multimedijalni projekt Vedrana Ružića također ističemo kao zanimljiv program izvedbene sprege likovnosti i glazbe. Priređen je program klasične glazbe Veronike Ćiković u okviru recitala harfističkog dua kao i koncert klasike u izvedbi Dua violina – Oresta Shourgota i mladog talentiranog riječkog violiniste Mateja Mijalića. Najveći riječki orkestralni korpusi – Riječki komorni orkestar i barokni ansambl Collegium musicum Fluminense također su održali programe klasične glazbe. Potporu grada realizirao je Zvonimir Radišić u okviru svog **majstorskog usavršavanja** pri Jazz akademiji u Klagenfurtu, a Ivan Pešut usavršavao se na majstorskim radionicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Matej Žerovnik, mladi talentirani glazbenik, usavršavao se u Hornu. Odjel je podržao nekoliko glazbenika s **izdanjima njihovih albuma**: Anu Kabalin, Elvira Stanića, Dražena Baljka, Ivana Pešuta i Roberta Jovanovića koji je sa svojim sastavom snimio tribute album s posvetom MC Buffalu.

U glazbenoj djelatnosti preostaje za istaknuti i nemali broj višednevnih godišnjih **festivala i manifestacija** koji, mnogi od njih, traju već dugi niz godina. Od festivala, to su: 31. međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time Rijeka u organizaciji G.I.S. d.o.o. , festival Thru The Bushes u organizaciji Društva za urbanu kulturu, KRIK festival u organizaciji Kluba mladih Rijeka, festival 4. Dani rane glazbe u organizaciji udruge Corona laurea Lovran u okviru kojeg je organiziran i majstorski seminar za ranu glazbu s gostujućim predavačima, 9. Impulse festival u organizaciji udruge Diston i 44. Ri Rock Festival u organizaciji udruge Ri rock. U ovoj su godini održane i manifestacije Dan LP Rocka u organizaciji Udruge riječkih rokera šezdesetih, 21. Matetićeve dani u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, 17. Ljeto na Gradini u organizaciji tvrtke Sub rosa d.o.o i Riječka zvečka – Vežičke ljetne noći u organizaciji udruge Riječki kulturni urbani pokret.

Potporama su podržani **istraživački muzikološki projekti** Ustanove Ivan Matetić Rongov čiji je tim obrađivao građu riječkog razdoblja skladatelja Borisa Papandopula, a Dora Lovrečić podržana je u muzikološkom arhivskom radu u zagrebačkim knjižnicama i arhivima a koji su se ticali židovskih glazbenika i skladatelja koji su stvarali na ovom području.

Iako izvan glazbenog područja, podržan je i muzej informatike Peek & Poke koji je ponudio i realizirao za svoju 15. obljetnicu Muzeja zanimljiv glazbeni program. I za kraj, bogatstvo, ustrajnost i dugovječnost riječke glazbe potvrdilo je i Kulturno-umjetničko društvo Zametski koren koje je ove godine bogatim svečanim programom obilježilo 100. obljetnicu djelovanja Društva. U toj prigodi, na čast i uz zahvalnost Grada, dodijeljena im je Zlatna plaketa Grb Grada Rijeke za 100 godina njihova uspješnog djelovanja na promicanju i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj djelatnosti osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	41	41	38

**Aktivnost: Audiovizualna djelatnost** – tekućim planom ukupna sredstva su planirana u iznosu od 600.000,00 kn , a ostvarena u visini od 551.840,00 kn ili 91,97 % plana.

U okviru Audiovizualne djelatnosti sufinanciran je veliki broj raznorodnih programskih projekata. Riječ je o eksperimentalnim, kratkometražnim i srednjemetražnim igranim i dokumentarnim filmovima kao i nizu filmskih festivala i edukativnih radionica iz svijeta filma namijenjenih različitim uzrastima.

Udruga Filmaktiv realizirala je programe 9. Međunarodni studentski filmski festival STIFF i Film svima 2022, ciklus filmova prilagođenih gluhim i nagluhim osobama te edukativni program Primijenjeni video 2022. U tijeku je radionica Škola dokumentarnog filma koju su iz financijskih razloga morali prebaciti u 2023. godinu. Srednjemetražni dokumentarni film Koga Briga sufinanciran je temeljem Sporazuma HAVC-a i Grada Rijeke, no još uvijek je u fazi snimanja te predviđaju završetak krajem 2023, dok je kratkometražni dokumentarni film Nevidljive srebrne žene u fazi postprodukcije.

Udruga Liburnia Film Festival provela je uspješno radionicu "LFF rough cut 2022", djelatnost razvijanja audiovizualne kulture te četiri filmske projekcije na neuobičajenim lokacijama na otvorenom u sklopu programa Slučajno kino. Multimedijalna umjetnička organizacija Bacači Sjenki održala je radionice filmskog i medijskog opismenjavanja u Rijeci Frooom 2022. Umjetnička organizacija Istra Film u rujnu 2022. održala je 6. History Film Festival Art-kinu te multimedijalnu izložbu u Galeriji Kortil. Udruga Dokumetar tijekom godine vodila je web portal Dokumentarni.net, s ciljem razvijanja audiovizualne kulture s posebnim naglaskom na Riječke programe. Udruga Riba ribi tijekom cijelog ljeta vodila je i realizirala Sunset Unije filmski festival.

More-Magnets d.o.o. u finalnoj je fazi kratkometražnog igranog filma Daj da nam ljubav kaže sve o nama za koji je potpisan i Sporazum o Suradnji HAVC-a i Grada Rijeke. Obrt Draft vlasnika Toni Jelenića u završnoj je fazi postprodukcije debitantskog kratkometražnog igranog filma Fantomi, za koji je potpisan Sporazum o Suradnji HAVC-a i Grada Rijeke. Mara Prpić završila je kratkometražni eksperimentalni film "Žal" te je u fazi prijava za filmske festivale i premijernu projekciju Art-kinu.

Izvorni sjaj, kratkometražni dokumentarni film u produkciji Level 52 d.o.o. imao je premijeru u prosincu u 2022. u Art-kinu kao i dugometražni igrani film Yunaci rocka Davida Petrovića u rujnu 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Prikazivanje i održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potpora programima koji doprinose razvoju audiovizualne djelatnosti, koji uključuju veliki broj autora i drugih profesionalaca koji djeluju na području Rijeke te onim programima koji doprinose jačanju kapaciteta (ljudskih, financijskih i materijalnih resursa) organizacija sa sjedištem u Rijeci i okolici. Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti odnosi se na sve one aktivnosti i programe koji doprinose povećanju statusa i ugleda audiovizualne kulture u gradu te koji proširuju horizont očekivanja filmske publike, upoznaju širi krug publike, posebno djecu i mlade, s osnovama filmske i medijske kulture i jezika	Broj sufinanciranih programa	17	17	17

**Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse** – tekućim planom planirani iznos od 290.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 242.750,00 kuna ili 83,71 % plana.

U okviru Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi izdvaja se realizacija sljedećih programa:  
 Udruga Drugo more realizirala je kontinuirani cjelogodišnji edukativni program Refleks a radilo se o predavanjima, radionicama i izložbama u prostorima Filodrammatice. Realizirali su i manifestaciju sedamnaesto izdanje manifestacije Moje, tvoje, na temu šećera, upriličenu grupnom izložbom Šećer s istoka mađarskog kustosa Ferenca Grófa, te dvodnevnu hibridnu konferenciju za čiji je program bio zadužen riječki umjetnički kolektiv Fokus grupa.  
 Udruga Prostor Plus realizirala je umjetničku produkciju Novi riječki predstavljen u Rijeci i u Zagrebu u prosincu 2022. s publikom od 30ak posjetitelja, a priče se mogu poslušati on-line.  
 Udruga Kreativni kolektiv Kombinat provela je umjetničko istraživanje 3. Maj\_ Studija Zaborava, a Sara Salamon završila je umjetničko istraživanje Smrdljivi beton.

Udruga za promicanje kvalitete urbanog života Urbani separe provela je javni natječaj za produkciju tri umjetnička rada u javnom prostoru Vodovodne i Kružne ulice te Klobučarićevog trga. Cilj natječaja bio je pronaći umjetnice/ke ili umjetničke kolektive koji djeluju u Rijeci, a u konačnici kroz istraživanje stvorili stvorili autorske radove.

Udruga Filmaktiv realizirala je edukativno izložbeni program Paspartu u okviru STIFF 2022. u SKC Galeriji, pod nazivom all GAME no PLAY.

Udruga Ri Rock provela je kontinuirani cjelogodišnji program Radio Roža, te edukativni program Ri Rock Akademiju - RInkluzija!, a projekt uključuje korisnike romske nacionalne manjine i korisnika većinske populacije (te potencijalno drugih) nacionalnosti, te im se pruža besplatna neformalna edukacija sviranja. Umjetnička organizacija Format C Inquiry Inc., provela je edukativni program on-line tijekom cijele godine, a javno predstavljanje bilo je u Peek&Poke muzeju u prosincu 2022.

Udruga Riječka kulturna animacija – Ricoola provela je edukativni program Dječja kuća u sklopu kojeg su održane radionice izrade video igara.

Udruga 3. Zmaj u listopadu 2022. realizirala je manifestaciju Rikon 2022., Udruga KOI KOI realizirala je Tenzije-audiovizualni micro festival, edukativni, umjetnički i klupski program.

Udruga Labin Art Express XII obavila je većinski dio programa za 4. Bijenale industrijske umjetnosti, a Udruga LORI realizirala je Festival queer i feminističke kulture Smoqua.

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti realizirala je na Kampusu i u galeriji Kortil manifestaciju Glowing Globe, Ethics and Aesthetics in Postdigital Art, te razvoj umjetničkih produkcija Is this Life? / Da li je to život? I istraživanje i razvoj tehnika i postupaka modeliranja u kiparstvu i dizajnu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potpore programima koji se bave znanstvenim, medijskim i tehnološkim razvojem, povećan broj programa koji se bave aktivnom interakcijom socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Donose široj javnosti suvremeni pristup umjetnosti i kulturi	Broj sufinanciranih programa	12	12	16

**Aktivnost: Programi kulturne suradnje** –tekućim planom sredstva su planirana u visini od 84.000,00 kn i ostvaren je iznos od 79.125,35 kn ili 94,20 % plana.

U promatranom periodu ostvareno je 14 programa:

školovanje Sebastiana Macana na Ballettakademie Wiener Staatsoper u Beču, koncert u HNK Ivan pl. Zajc pijanista Zvezdana Ružića, Koncert na Gradini pijanista Frana Živkovića, produkcija kratkometražnog igranog filma „Legenda o Polnočnjaku“ Flat 22 produkcije, promocija dugometražnog dokumentarnog filma „Tko se tuče, taj se voli?“ Studia LUX, knjiga Jasne Šamić „Sarajevo moje mladosti“ Shura d.o.o., izrada tradicijske odjeće Udruge Primorski Hrvat, izrada

Web filmskog portala Udruge Spirit, manifestacija Svjetski dan Roma Udruge Ansambl Romale, izložba "Čovječe ne ljuti se" Udruge KIE, odlazak na 62. festival kazališnih amatera Kazališna grupa Viktora Car Emina, gostovanje na kazališnom festivalu u Gruziji Umjetničke organizacije Trafik, Rock pjesmarica 2 Udruge Glazbeni vrtuljak, produkcija studentskog filma „Razglednica“ Sare Grgurić Akademija dramskih umjetnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	10	10	14

**Aktivnost: Programi mladih** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 47.500,00 kuna ostvarena su u visini od 41.449,99 kuna ili 87,26 % plana.

Realiziran je program izrade digitalne platforme Podzemlje online, Udruge Ritam podzemlja.

U glazbenom dijelu planiranih programa mladih, Nina Kraljić održala je program etno koncerta u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a mladi talentirani riječkih glazbenik Matej Žerovnik održao je koncerte seksteta i gudačkog kvarteta. Juraj Marko Žerovnik i Monika Žerovnik održali su pijanistička odnosno violončelistička usavršavanja. Juraj Marko Žerovnik, uspješni mladi skladatelj, usavršavao se pri cijenjenoj Donaueschinger Musiktage majstorskoj radionici.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	5	7	6

**Aktivnost: Programi kulture u zajednici** –tekućim planom sredstva su planirana u visini od 200.000,00 kuna ostvarena su u visini od 184.040,00 kn ili 92,02 % godišnjeg plana.

U okviru Programa kulture u zajednici realizirani su programi nacionalnih manjina Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko goranske županije Udruge KD Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak", Dani židovske kulture i baštine 2022. Židovske općine Rijeka, 22. Dani slovačke kulture Udruge Matice Slovačke Rijeka, Dani češke kulture 2022 Udruge Češke besede Rijeka, Ilindenska riznica 2022. Udruge Makedonskog kulturnog društva "Ilinden" Rijeka i Dani frankofonije u Rijeci 2022. Francuske alijanse Rijeka. Također, realizirano je već tradicionalno sudjelovanje na Porto Etno festivalu Udruge Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije, Udruge Kulturno umjetničkog društva Sevdah Rijeka i Udruge Hrvatsko-turskog društva Rijeka. Manifestacije Malik fest 2022. Udruge za oživljenu povijest "Ordo Sancti Viti", Dani Trsata 2022., povijesni spektakl Povratak Frankopana Udruge Klub prijatelja Grada Trsata i Veliki sajam malih okica, manifestacija dječjih aktivnosti Obrta Avanture malih okica, okupili su veliki broj sudionika i posjetioca. Uz navedeno realizirani su i programi Kulturna baština i turizam - partneri kroz nove trendove 2 Sveučilišne knjižnice Rijeka, Mići Princ - audio knjiga Udruge Peek&Poke, Kult - list učenika Prve riječke hrvatske gimnazije, Pomorski zbornik Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva Rijeka, Noć knjige Udruge SMART kvart, Radionica izrade društvenih igara (stolnih pustolovina) Udruge RiRoll, časopis Sušačka revija Udruge Klub Sušačana, 43. proljeće u Ronjgima Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, Plave patrole grada koji teče, predavanja o ekologiji Udruge Društvo "Naša djeca" Rijeka, monografija Tri desetljeća grobničke Katedre, Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine. Udruga SKD "Prosvjeta" Zagreb Pododbor Rijeka i Udruga Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke odustali su od realizacije svojih programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	13	26	22

## **2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA**

### **Opis i cilj programa:**

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" RH broj 83/22) propisano je obavezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 10.000 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a koji donose predstavnička tijela.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke 13/19“) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.

U Gradu Rijeci postoji ukupno 7 (sedam) kulturnih vijeća i to za slijedeće djelatnosti:

glazbenu djelatnost, dramsku umjetnost, ples i pokret, audiovizualnu djelatnost, književnu djelatnost, muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

### **Realizirana sredstva:**

Za rad kulturnih vijeća tekućim planom planirano je **40.000,00** kuna, uz ostvarenje od **35.378,25** kuna ili **88,45** % godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	40.000,00	40.000,00	35.378,25	88,45
	<b>UKUPNO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.378,25</b>	<b>88,45</b>

### **3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**

#### **Opis i cilj programa:**

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

#### **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata**

Tekućim planom za 2022. godinu planirano je **3.653.775,00** kuna, uz ostvarenje od **3.269.111,91** kuna ili **89,47** % planiranog iznosa.

#### **Realizirana sredstva**

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	3.796.705,00	3.653.775,00	3.269.111,91	89,47
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.796.705,00</b>	<b>3.653.775,00</b>	<b>3.269.111,91</b>	<b>89,47</b>

Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjel (Filodrammatica, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program i dr.) .Također ovdje spada i mjesečni zakup prostora Kapucinskom samostanu Gospe Lurdske za ustanovu Art kino.

### **4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**

#### **Opis i cilj programa:**

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

#### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godine planirano je **65.259.225,00** kuna uz ostvarenje u visini od **49.586.242,65** kuna ili **75,98** % godišnjeg plana.



Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Trg pul vele crikve	40.000,00	40.000,00	37.700,00	94,25
4.2.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura	263.200,00	263.200,00	28.312,37	10,76
4.3.	Kuća Colazio	10.000,00	10.000,00	0,00	-
4.4.	Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4.5.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	26.230.825,00	26.230.825,00	18.416.735,01	70,21
4.6.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	47.000,00	47.000,00	29.625,00	63,03
4.7.	Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	25.536.000,00	25.534.200,00	24.099.481,73	94,38
4.8.	Povežimo se baštinom - EU	13.034.000,00	13.034.000,00	6.924.388,54	53,13
4.9.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>65.261.025,00</b>	<b>65.259.225,00</b>	<b>49.586.242,65</b>	<b>75,98</b>

**Kapitalni projekt: Trg pul vele crikve** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 40.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 37.700,00 kuna ili 94,25% plana.

Monitoring konstrukcije Kosog tornja provodi se više od deset godina. Sredstva su utrošena za nastavak programa monitoringa.

**Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 263.200,00 kuna ostvarena su u iznosu od 28.312,37 kn ili 10,76 % godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na izvođenje radova u kompleksu Benčić radi uređenju stolarije prema mostovima i H objektu.

**Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** – planirana sredstva u visini od 26.230.825,00 kuna realizirana su u visini od 18.416.735,01 kuna ili 70,21% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na izvođenje radova Grupe I- radovi rekonstrukcije i remonta broda Galeb, te na radove Grupe II- restauratorski radovi na obnovi interijera broda Galeb.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu motornog broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	50	100	78,22
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0	100	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada. Da bi se povećala dostupnost informacija o ruti i baštini, postavit će se dodatni wi fi odašiljači kako bi se čitavom rutom posjetitelji mogli koristiti besplatnim internetom te dva 2 video city light uređaja/displaya, na konačnim točkama rute tj. u blizini Palače Šećerane i motornog broda Galeb. Video displayi predstavljaju živo mjesto komuniciranja same rute i sadržaja projekta tijekom realizacije, putem multimedijских sadržaja. Ovog trenutka wifi signalom pokriveno je oko 70% rute. Odašiljači se postavljaju na 6 različitih lokacija	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	6	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima		Broj isporučenih video city light uređaja u funkciji na predviđenim lokacijama	2	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	1	0	0

**Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** – planirana sredstva u visini od 47.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 29.625,00 kn ili 63,03% plana.

U suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Rijeke nastavlja se rad na zadatku sustava pješačke turističke signalizacije i obilježavanja kulturne baštine u gradu Rijeci. Navedeno mora zadovoljavati kriterije funkcionalnosti te omogućiti jednostavno snalaženje i pronalazak točaka od interesa lokalnom stanovništvu i turistima. Trošak se odnosi na usluge vizualnog identiteta projekta Zimska priče 2, kao veoma uspješnog nastavka projekta koji marketinški povećava vidljivost Art kvarta Benčić.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Grada Rijeke izrađen je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	0	1	1

**Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt - EU** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 25.534.200,00 kuna, ostvarena su u visini od 24.099.481,73 kuna ili 94,38 % planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na izvođenje radova rekonstrukcije T-objekta, ispostavljene privremene situacije za iste, te troškove za građevinski i projektni nadzor radova nad T-objektom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100	0	100
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	20	50	85,48

**Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU** - tekućim planom sredstva su planirana u visini od 13.034.000,00 kuna, a ostvarena su u visini od 6.924.388,54 kn ili 53,13% planirane vrijednosti.

Utrošena sredstva odnose se na trošak plaća projektnog tima, Korisnika i partnera te radove na preuređenju lokacija iz projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Projektom se želi potaknuti građane, turiste i prolaznike da dožive sam grad Rijeku, ali i sva mjesta koja pripadaju riječkom prstenu	Ugovor	0	3	0
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m <sup>2</sup>		%	0	0	0
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	20	50	20

**Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 50.000,00 kuna, a ostvarena su u visini 50.000,00 kn ili 100% plana.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. izvršilo je program provođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat za 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje. Planirani zahvati povećavaju kulturnu vrijednost samog dobara i omogućavaju korištenje budućim generacijama a odnose se na zaštitne radove koji obuhvaćaju: čišćenja, bojanja ili zamjene ograde, preslagivanje pojedinih kamenih dijelova spomenika, hortikulturno uređenje	%	100	100	100

## **5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba. Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za Grad.

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom planirani iznos u visini od **1.387.100,00** kuna ostvaren je u visini od **1.363.692,85** kune ili **98,31 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Dominikanski samostan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.2.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	550.000,00	550.000,00	534.540,20	97,19
5.3.	Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	52.100,00	52.100,00	44.152,65	84,75
5.4.	Lučka uprava Rijeka	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5.5.	Židovska općina Rijeka	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
5.6.	Župa Sv. Romualda i svih svetih na Kozali	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.363.692,85</b>	<b>98,31</b>

**Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 100.000,00 kn ili 100,00% plana .

Dominikanski samostan u Rijeci izvršio je sufinancirani program u sklopu kojeg su dovršeni konzervatorsko-restauratorskih radovi na korskim klupama u kapeli Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Dovršena 1. faza obnove kapele Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije	Dovršetkom 1. faze obnove provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi kojima su dane smjernice za daljnju provedu zaštite ovog kulturnog dobra od iznimnog značaja za grad Rijeku što pridonosi povećanju kulturne vrijednosti samog dobra, njegovom očuvanju za buduće generacije ali i pridonosi turističkim sadržajima grada	%	100	100	100

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 550.000,00 kuna a ostvarena u visini od 534.540,20 kuna ili 97,19 % planiranog iznosa.

Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke nastavio se provoditi i u 2022. godini U promatranom razdoblju financirani su radovi na sanaciji i obnovi pročelja i krova zgrade na adresi Matka Laginje 19 koji su i započeli prosincu 2021. a završeni su u srpnju 2022. Zgrada na adresi Matka Laginje 19 nalazi se na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke u B zoni, te su radovi izvedeni pod nadzorom konzervatora i u skladu s posebnim uvjetima zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva za 2019. i 2020.godinu	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	%	50	50	50

**Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 52.100,00 kn i ostvarena u iznosu od 44.152,65 kn ili 84,75%.

Temeljem Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2022. godina sklopljena su četiri ugovora s korisnicima koji su svoje programe u potpunosti realizirali.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest. Provedbom programa povećava se kulturna vrijednost samog dobara ali i podiže svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare	Broj sufinanciranih programa	7	9	4

**Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 500.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 500.000,00 kn ili 100,00% plana.

Lučka uprava Rijeka, dovršila je radove na uređenju pročelja reprezentativne palače na Rivi 1. S obzirom na zahtjevnost radova kojim se Palača vratila u svoje izvorno arhitektonsko stanje i njezin reprezentativni značaj kojim se čuva simbol pomorske privrede te povećava vrijednost kulturno-povijesne, urbanističke cjeline grada Rijeke, sukladno proračunskim mogućnostima, navedeni projekt se sufinancira tijekom 2022. godine.

**Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 100.000,00 kn ili 100,00% plana. Sredstva su utrošena za sanaciju i obnovu mrtvačnice na Židovskom groblju u Rijeci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Obnova mrtvačnice Židovskog groblja u sklopu groblja Kozala	Sanacija i obnova mrtvačnice na Židovskom groblju u sklopu groblja Kozala . Židovsko groblje dio je kulturno-povijesne cjeline groblja Kozala koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro	%	100	100	100

**Kapitalni projekt: Župa Sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 85.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 85.000,00 kn ili 100,00% plana. Crkva sv. Romualda i Svih Svetih na Kozali zaštićena je kao pojedinačno kulturno dobro. Crkva je jedinstveni primjer međuratne sakralne arhitekture moderne u Rijeci, nalazi se na Kozali, istočno od glavnog ulaza u groblje i važna je točka u vizuri grada s vertikalom zvonika koji dominira na njenom bočnom pročelju. Sredstva su utrošena za sanaciju zvonika.

## **6. PROGRAM: EU PROJEKTI**

### **Opis i cilj programa:**

Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom sredstva su planirana u visini od 3.100,00 kuna, a ostvarena u visini od 3.084,00 kuna ili 99,48 % godišnje planiranog iznosa.

Realizirana sredstva odnose se na Tekući projekt: Forheritage – upravljanje baštinom – izrada dokumentacije – EU i na iznose plaća djelatnika zaposlenih na projektu i troškova putovanja završne konferencije projekta.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Forheritage-upravljanje baštinom-izrada dokumentacije- EU	3.100,00	3.100,00	3.084,00	99,48
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.084,00</b>	<b>99,48</b>

## **7. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom planirani iznos u visini **180.000,00** kuna ostvaren je u visini od **178.561,40** kuna ili **99,20 %** planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
7.2.	Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
7.3.	Promocija rezultata EPK	40.000,00	40.000,00	38.561,40	96,40
	<b>UKUPNO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.561,40</b>	<b>99,20</b>

**Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti** – tekućim planom planirani iznos u visini od 80.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 80.000,00 kuna ili 100,00 % plana.

Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost za najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i Primorsko goranske županije koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci – Galeriju Juraj Klović koja od 2014. godine djeluje na novoj adresi (Verdijeva ulica 19). Sredstva su utrošena na trošak režija i trošak jedne plaće djelatnice HDLUR-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnost, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	% Postotak udjela 2 plaće	47	47	100

**Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca** - tekućim planom planirani iznos u visini od 60.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 60.000,00 kuna ili 100,00 % godišnjeg plana.

Na ovogodišnji Poziv za poticanje književnog stvaralaštva pristiglo je 22 prijave riječkih spisateljica i pisaca. Dobitnik i dobitnice potpore Milan Zagorac, Eva Simčić, Ružica Mastelić i Tamara Modrić Zagorac u potpunosti su izvršili preuzete obveze te dostavili svoja završna izvješća.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za književno-umjetnički rad. Pravo podnošenja prijave imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Dodjeljivanjem potpora, Grad Rijeka direktno potiče književno stvaralaštvo na riječkoj književnoj sceni	Broj dodijeljenih tromjesečnih potpora / Broj dodijeljenih polugodišnjih potpora	3	4	4

## **9. AKTIVNOST :OTPLATA ZAJMA**

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom planirana su sredstva u visini **451.530,00** kuna ,a ostvarena su u iznosu od **451.520,86** kuna ili **100,00** % godišnjeg plana.

Aktivnost se planira za rashode za kamate i otplatu glavnice po primljenom kreditu koji Grad Rijeka koristi za realizaciju kapitalnih projekata u djelatnosti kulture.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Otplata zajma	450.000,00	451.530,00	451.520,86	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>451.530,00</b>	<b>451.520,86</b>	<b>100,00</b>



## **1. PROGRAM:GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA**

### **Opis i cilj programa:**

U skladu sa Statutom, djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **14.996.331,00 kuna od čega je utrošeno 13.455.344,14 kuna ili 89,72 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti :

<b>Red. br.</b>	<b>Aktivnosti / Projekti</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje za 2022.</b>	<b>Indeks (5/4*100)</b>
1	2	3	4	5	6
9.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8.437.880,00	8.472.393,00	8.319.892,62	98,20
9.2.	Redovna djelatnost ustanove	2.999.824,00	2.962.561,00	2.409.049,68	81,32
9.3.	Programske aktivnosti ustanove	618.999,00	620.999,00	548.072,37	88,26
9.4.	Zaštita knjižne građe	159.030,00	159.030,00	159.030,00	100,00
9.6.	Rashodi po sudskim presudama	66.563,00	67.313,00	67.312,23	100,00
9.7.	Nabava knjižne građe	1.786.823,00	1.786.823,00	1.786.491,53	99,98
9.8.	Nabava opreme	79.999,00	79.999,00	56.605,50	70,76
9.9.	ERASMUS+ K2 Treća dob čitanja- EU	386.994,00	386.994,00	33.013,26	8,53
9.10.	ERASMUS+ K201 Pобољшanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama EU	113.640,00	113.640,00	20.876,25	18,37
9.11.	ERASMUS+ Obiteljska poslovna knjižnica EU	160.672,00	160.672,00	21.458,49	13,36
9.12.	ERASMUS+ Tehnička knjižnica EU	185.907,00	185.907,00	33.542,21	18,04
	<b>UKUPNO</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>13.455.344,14</b>	<b>89,72</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirani iznos od 8.472.393,00 kuna ostvaren je u iznosu od 8.319.892,62 kuna, odnosno 98,20% planiranog iznosa.

Proračunska sredstva čine 7.046.564,00 kuna od čega su ostvarena 6.996.591,24 kuna ili 99,29%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u GKR . Na dan 31.12.2022.g stvarni broj zaposlenih je 67 osoba ( 58 iz proračunskih sredstava) , od toga je 5 zamjena za odsutne djelatnike (duža bolovanja, porodiljni dopusti) . Prosječna bruto plaća ustanove iznosi 8.824,83kn.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 2.962.561,00 kuna su ostvarena su u visini od 2.409.049,68 kuna ili 81,32 % godišnje planiranog iznosa.

Tekućim planom proračunska sredstva čine 2.030.437,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 1.705.276,73 kuna ili 83,99 %.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Dječja kuća je nova lokacija na koju je preseljen Dječji odjel Stribor, a tehničko i administrativno upravljanje cijelom Dječjom kućom povjereno je Knjižnici. Nove potrebe generirale su i 4 nova radna mjesta (dvije spremačice, domar te organizator programskih aktivnosti) . Od planiranih režija za Dječju kuću dio je uspješno realiziran u 2022.g. , dio još uvijek nije zbog administrativnih razloga ( prijenosi vlasništva i slično) te nisu izvršeni neki od planiranih rashoda

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom planirani iznos u visini od 620.999,00 kuna je ostvaren u visini od 548.072,37 kuna ili 88,26 % plana.

Tekućim planom proračunska sredstva u visini od 63.328,00 kuna ostvarena su u iznosu od 61.328,00 kuna ili 96,84% za program dodjele Književne nagrade Drago Gervais i program Digitalno izdavaštvo na mrežnim stranicama GKR.

Vlastitim sredstvima ustanova ostvaruje programe Američkog kutka, program TDDK , Festival Tobogan, OK Knjižnica, Knjiga na nezgodnim mjestima, Zavičajnu digitalnu knjižnicu, programe za djecu u Dječjoj kući , dio programa Digitalnog izdavaštva i mnogih drugih događanja u knjižnici.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: ustanovama u kulturi, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...

Tjedan dobre dječje knjige 2022. književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

**Aktivnost: Zaštita knjižne građe**– planirani iznos od 159.030,00 kuna realiziran je u iznosu od 159.030,00 ili 100% plana .

Korištena su sredstva vlastitih prihoda , a servisirane su potrebe u ovim materijalima u okviru revizije u Središnjem odjelu . Nabavljene su plastificirane etikete , zaštitne folije i trake za knjige, te RFID naljepnice za označavanje knjiga za preseljenje u novu zgradu Gradske knjižnice koje se očekuje u lipnju 2023.godine.

**Aktivnost : Rashodi po sudskim presudama** – Ostvareno je 67.312,23 kn ili 100% godišnjeg iznosa za isplate sudskih presuda zaposlenicima ustanove za razdoblje 1.1.2016 – 28.2.2017. za razliku osnovice plaća. Tuženik je Grad Rijeka . U ostvareni iznos ulaze trošak isplate plaće (bruto II) s obračunatim zateznim kamatama i troškovi sudskih postupaka.

**Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.786.823,00 kuna realiziran je u visini od 1.786.491,53 kuna, odnosno 99,98 % od planiranog iznosa.

Nabavu knjižne građe financiraju osnivač ustanove Grad Rijeka, Ministarstvo kulture i medija, jedinice lokalne samouprave ( općine Omišalj i Čavle) , vlastita sredstva ustanove i donacije fizičkih osoba.

Gradska knjižnica Rijeka narodna je knjižnica za Grad Rijeku i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije. Usluge Knjižnice organizirane su putem mreže

odjela i ogranaka za oko 18.000 članova. Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice.

Knjige se nabavljaju u više primjeraka i distribuiraju odjelima i ograncima, sukladno profilu svakog pojedinog odjela i ogranka. Uglavnom se nabavljaju novi naslovi i redovito prati hrvatska nakladnička produkcija, ali i ponavlja se nabava pojedinih ranije objavljenih naslova prema potrebi (zbog otpisa dotrajalih i uništenih primjeraka, nadopuna lektirnih naslova, popunjavanje praznina u zavičajnoj zbirci i sl.).

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos u visini od 79.999,00 kuna je ostvaren u visini od 56.605,50 kuna ili 70,76 % planiranog iznosa iz vlastitih sredstava knjižnice. Najvećim dijelom nabavljena je informatička oprema što je prioritet ustanove .

**Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja- EU** - planirani iznos od 386.994,00 kn ostvaren je u visini od 33.013,26 kn ili 8,53 % planiranog iznosa.

Treća dob čitanja nastoji osnažiti čitateljsku kulturu uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Riječ je o programu olakšavanja, poticanja i ponovnog osmišljavanja načina čitanja za osobe treće životne dobi u 21.stoljeću. Ustanova je nositelj projekta s petoro partnera iz EU čija se realizacija očekuje u slijedećim godinama.

**Tekući projekt: Erasmus + KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU** - planirani iznos od 113.640,00 kn ostvaren je u visini od 20.876,25 kn ili 18,37 % planiranog iznosa.

Gradska knjižnica Rijeka sudjeluje u Erasmus+ projektu ECALL kojim će se u makedonskim osnovnim školama osnažiti izvannastavne aktivnosti kroz programe poboljšanja pismenosti i učenja stranih jezika. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti. Projekt je završen u ovom izvještajnom razdoblju.

**Tekući projekt: Erasmus + Obiteljska poslovna knjižnica - EU** - planirani iznos od 160.672,00 kn ostvaren je u visini od 21.458,49 kn ili 13,36 % planiranog iznosa.

U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije, Family Business Library, po prvi put smo organizirali hibridni partnerski sastanak: u Rijeci smo ugodili partnere iz Latvije (ArtSmart i knjižnica Jelgava) s kojima su izrađivani sadržaji za buduće poduzetnike te razvijen sustav u kojem će knjižnice služiti upravo kao centri za razvoj i podršku poduzetništvu. Ostvaren je planirani trening program za knjižničare u Italiji. Projekt je okončan u ovom izvještajnom razdoblju.

**Tekući projekt: Erasmus + Tehnička knjižnica - EU** - planirani iznos od 185.907,00 kn ostvaren je u visini od 33.542,21 kn ili 18,04 % planiranog iznosa.

Želja osnaživanja u području raznih inkluzivnih praksi i usluga, za slijepo i slabovidne korisnike, kroz projekt Tech Library omogućena je suradnjom s knjižnicama iz Ljubljane, Faenze, Maszalace, Velikog Tarnova i Bukurešta koje nam svojim iskustvom i znanjem pomažu u razvijanju i poticanju naših kapaciteta, a svakako će nam u tome najveća lokalna podrška biti Udruga za slijepo PGŽ.

## Pokazatelji uspješnosti

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice prouzročenom pandemijom bolesti Covid 19**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Minimalno smanjenje broja korisnika	Broj	19.500	19.500	19.275

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	450.000	500.000	461.597

**Cilj: minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a**

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	broj	6.500	6.500	19.405

**2. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE****Opis i cilj programa:**

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

**Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **6.339.090,00** kuna, od čega je utrošeno **5.823.728,43** kune ili **91,87 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.591.200,00	2.591.200,00	2.570.461,25	99,20
10.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.669.900,00	1.668.300,00	1.211.229,23	72,60
10.3.	Programske aktivnosti ustanove	607.830,00	607.830,00	595.766,06	98,02
10.4.	Zaštita muzejske građe	681.000,00	681.000,00	672.826,11	98,80
10.5.	Informatizacija-izrada web stranice	7.600,00	7.600,00	2.000,00	26,32
10.6.	Rashodi po sudskim presudama	10.570,00	10.570,00	10.555,08	99,86
10.7.	Otkup muzejske građe	171.290,00	171.290,00	162.443,87	94,84
10.8.	Nabava oprema	16.300,00	16.300,00	16.202,50	99,40
10.9.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	583.400,00	585.000,00	582.244,33	99,53
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>5.823.728,43</b>	<b>91,87</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirani iznos od 2.591.200,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.570.461,25 kuna ili 99,20 % iznosa.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 2.586.900,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.566.264,48 kuna ili 99,20% plana

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke koji broji ukupno 21 zaposlena.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 1.668.300,00 kuna su ostvarena u visini od 1.211.229,23 kuna ili 72,60 % godišnjeg plana.

Proračunska sredstva planirana su u visini od 1.563.100,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 1.146.025,62 kuna ili 73,32%.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 607.830,00 kuna ostvaren je u iznosu od 595.766,06 kn ili 98,02 % planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva čini 150.790,00 kuna od čega su ostvarena u iznosu od 147.473,80 kuna ili 97,80%.

Muzej grada Rijeke je tijekom godine ostvario 22 povijesne i umjetničke izložbe na sve tri lokacije na kojima je funkcionirao među kojima je 14 izložbi bilo vlastitih (zahvaljujući predmetima iz fundusa i tematskih), također 6 gostujućih tuzemnih te 2 međunarodna gostovanja. Izložbe većeg formata bile su: **Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza, Hrvatski fotografi – zbirka Muzeja grada Rijeke, Romolo Venucci – putovanje do apstrakcije**, gostujuća izložba iz Budimpešte **Rađanje moderne Rijeke 1868.-1918.** realizirana suradnjom Muzeja grada Rijeke s Mađarskim muzejom za znanost, tehnologiju i promet te Mađarskim muzejom za trgovinu i ugostiteljstvo i **Jadran nadahnuće – zbirka Večerina.** Muzej je gostovao s izložbom **Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza** u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu. U Svečanoj dvorani Palače šećera postavljene su uglavnom izložbe iz fundusa i tematske manjeg obima: **Tempus fugit** - izložba satova iz Zbirke umjetničkog obrta, **Dodir mediterana** – motivi fresaka Palače šećera u očima učenika, **Kazalište priča** – izložba kostima iz fundusa Muzeja, **Povijesne vrijednosnice, medalje i plakete Rijeke i Sušaka, Riječke vedute iz zbirke razglednica Muzeja grada Rijeke, Logo naš svagdašnji – pregled riječkog grafičkog dizajna, Školski brod, Štorije od cukara: miće i vele, slatke i bele.**

Tomu valja dodati 161 stručno vodstvo stalnim postavom, od čega 25 vodstava na stranim jezicima (engleski i njemački), te 30 vodstava na izložbama u prostoru *Kockice*. Stručna vodstva uključivala su i vodstvo izložbom **Nepoznati Klimt: ljubav, smrt, ekstaza** i ostale izložbene programe. Vodstva organizirana su u najvećoj mjeri za osnovnoškolske i srednjoškolske grupe (135 vodstava) te za studente i građanstvo. U sklopu izložbe **Riječki torpedo – prvi na svijetu** održano je 39 stručnih vodstava, od čega 6 na engleskom jeziku. Vodstva na stranom jeziku održana su i za organizirane grupe učenika i studenata u sklopu projekta Erasmus+ i međunarodnih projekata. Pored toga, organizirano je 118 edukativno-kreativnih radionica u muzejskim prostorima u sklopu edukativno muzejskih akcija i manifestacija poput **Noći muzeja, Dana muzeja, 27. edukativne muzejske akcije EMA** – ciklus plesnih radionica, **Dana sv. Vida, Festivala Fiumare, Escape radionice, Dječjeg festivala Tobogan, pričaonice Trsatski zmaj u gostima**, likovno-kreativne radionice **Slikaj kao Gustav Klimt**, radionice **Šarena glagoljica**, projekta **Recikreirajmo** i **Nove priče iz Benčića**, manifestacije **Zimska priča iz Benčića** i slično.

Muzej je postao stručna baza Sveučilišta u Rijeci, točnije Filozofskog fakulteta, čime je studentima diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine omogućeno da stručnu praksu od 30 sati obavljaju u Muzeju grada Rijeke. U zimskom semestru 2021./2022. u Muzeju su stručnu praksu odradila dva studenta.

Muzej grada Rijeke prijavio je na *Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu* program digitalizacije edukativnih sadržaja i online

vodič za djecu. Dodijeljenim iznosom realiziran je **Digitalni dječji vodič kroz stalni postav u Palači šećera** namijenjen prvenstveno djeci u dobi od 8 do 13 godina.

Također je sredstvima Ministarstva kulture i medija realiziran i **Audio-vodič na hrvatskom i engleskom jeziku** s ciljem približavanja tematskih cjelina postava posjetiteljima na suvremeniji način.

Ostvareno je 29 izdavačkih programa, uključujući kataloge, knjige, deplijane i plakate. Značajnije publikacije su: **Hrvatski fotografi – zbirka Muzeja grada Rijeke, Romolo Venucci – putovanje do apstrakcije, Klimt u Rijeci – ljubav, smrt, ekstaza, Klimt in Rijeka- love-death-ecstasy, Jadran nadahnuće – zbirka Večerina, Riječka kompanija 1750.-1826.**

O uspješnom radu Muzeja grada Rijeke u 2022. svjedoči na svoj način strukovna potvrda pristigla izvana. Muzej je drugu godinu zaredom postao **dobitnik nagrade Hrvatskoga muzejskog društva** za najuspješniju izložbu u Hrvatskoj, ovaj put za **2021. godinu i izložbu „Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza“**. Pored toga, Muzej je **nominiran za Nagradu Europski muzej godine**, koju dodjeljuje Europski muzejski forum. Hoće li postati i dobitnik, saznat će se na proglašenju u svibnju 2023. godine. Kakav god bio ishod, nominacija izdvaja rad Muzeja u europskim okvirima, što je samo po sebi dobitak.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu.	Broj posjetitelja	15.000	16.000	19.093
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja.	Broj edukativnih radionica.	85	85	118

**Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 681.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 672.826,11 kn ili 98,80 % godišnje planiranog iznosa.

Obavljena je preventivna zaštita otkupljenih i darovanih predmeta za fundus Muzeja. Izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima koji će biti dio stalnog postava na brodu Galeb: 35 komada namještaja, 68 zavjesa, restauracija i ugradnja mozaik pločica u četiri kupaonice na brodu, te izrada replika 23 predmeta. Zatim, obavljena je djelomična restauracija dviju kaljevih peći iz Palače šećera. Peći su, pored nekoliko luster, jedini reprezentativni sačuvani dio povijesne opreme nekadašnje upravne zgrade. Također je izvršena restauracija šest predmeta iz Likovne zbirke (Antun Haller, *Motiv iz Rijeke* MGR-17846, Oscar Knollesisen, *Most na rijeci* MGR 17558, Giulio Lehman, *Kuća u vrtu* MGR 17790, John Janko Leard, *Veduta – pogled na Krk* MGR 18710 i Giuseppe Kovacich, *Giulio Lehman* skulptura MGR-17791) i jedan predmet iz Zbirke umjetničkog obrta (Stolna lampa MGR UO-593).

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara..	Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	8	100	115
	Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirke Muzeja	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	6000	9000	1042

**Aktivnost: Informatizacija –izrada web stranice** – planirani iznos proračunskih sredstava od 7.600,00 ostvaren je u iznosu od 2.000,00 kn ili 26,32% plana.

Muzej grada Rijeke zaposlio je informatičara koji održava web stranicu i tehnički ažurira, a u suradnji s voditeljem odnosa s javnošću, dopunjuje je novim sadržajima i informacijama. Utrošena sredstva odnose se na prijevode tekstova s hrvatskog na engleski web stranice Muzeja.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje e-vidljivosti Muzeja i muzejske djelatnosti	Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice.	Broj posjetitelja web stranice.	130.000	200.000	191.455

**Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – financijskim planom predviđen iznos u visini od 171.290,00 kuna realiziran je u visini od 162.443,87 kuna ili 94,84 % više od godišnjeg plana.

Tim je sredstvima za fundus Muzeja grada Rijeke otkupljeno ukupno 95 muzealija za potrebe kompletiranja više muzejskih zbirki. Otkupom povećao se fundus Zbirke broda Galeb, Tehničke zbirke, Likovne zbirke, Zbirke fotografija i fotografske opreme i Zbirka filatelije. Donacijama je dobiveno ukupno 219 muzealija za fundus Muzeja.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.	Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki.	Broj predmeta	420	300	95

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos proračunskih sredstava u visini od 16.300,00 kuna ostvaren je u iznosu od 16.202,50 kn ili 99,40% plana.

Nabavljena je uredska oprema za pedagošku radionicu i pokretni klima uređaj.

**Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane** –tekućim planom planirani iznos od 585.000,00 kuna ostvaren je u visini od 582.244,33 kunu ili 99,53 % planirane vrijednosti.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 374.400,00 kuna ostvarena su u iznosu od 374.286,01 kuna ili 99,97% plana.

Za potrebe stalnog postava na brodu Galeb završena je detaljna razrada koncepta postava te se izvedbeni projekt stalnog postava izvršio u srpnju. Na temelju izvedbenog projekta i u suradnji s dizajnericom započet je rad na grafičkom dizajnu multimedijalnih aplikacija koje će biti dio stalnog postava. S partnerima na projektu obnove broda nastavljeno je održavanje tjednih koordinacija u brodogradilištu Kraljevica, a s projektantima obnove i prenamjene broda radilo se na usavršavanju projektne dokumentacije i završnih nacrti bitnih za buduće funkcioniranje muzeja na brodu Galeb. S izvođačima Grupe radova 2 – vraćanje drvenih obloga na brodu kustosice Muzeja surađivale su u vidu analize arhivske dokumentacije radi pozicija rasvjetnih tijela te namještaja kao

nabava predmeta koji su nedostajali za rekonstrukciju prostorija na Šetnoj palubi. Također, nastavljena je suradnja s konzervatorima i restauratorima.

Realizirana je izrada replika predmeta radi što vjernije rekonstrukcije prostorija na temelju arhivske dokumentacije (rasvjetna tijela, pločice), ali i restauracija namještaja (drveni namještaj, keramičke pločice, zavjese). Dovođeno je lijevanje četiriju replika bista, digitalizirana i otkupljena građa koja će se koristiti na postavu (Muzej Jugoslavije, Hrvatski državni arhiv, Arhiv Toše Dabca).

Kao rezultat javnog poziva za donaciju predmeta vezanih uz brod Galeb raspisanog krajem 2021. godine prikupljeno je 48 predmeta (medalje, dnevници, promotivni i protokolarni dokumenti, fotografije). Nastavljeno je snimanje obnove broda u suradnji sa svim sudionicima prenamjene broda (izvođači radova, restauratori), ali i osoba koje su bile direktno vezane uz povijest broda Galeb. Ostvarena je i nastavljena suradnja s Muzejom vojaške zgodovine u Pivki koji će za potrebe postava posuditi minu koja se koristila prilikom miniranja Kvarnera kada je Galeb plovio pod njemačkom zastavom i nosio ime *Kiebitz*.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Brod će postati jedinstven primjer prezentacije kulturne baštine u tehničkom, kulturnom i povijesno-političkom smislu	Pripremni radovi u svrhu realizacije stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb.	Realiziran stalni muzejski postav.	Biti će izrađen kratki dokumentarni i film o obnovi broda, a koji će se prikazivati unutar stalnog postava.	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	1
Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama iz društvene, političke i gospodarske povijesti Rijeke.	Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest broda Galeb..	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	0

### **3. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI**

#### **Opis i cilj programa:**

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

#### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **4.888.991,00** kuna, od čega je utrošen iznos od **4.193.648,17** kuna ili **85,78 %** Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:



Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.300.700,00	2.300.700,00	2.108.510,61	91,65
11.2.	Redovna djelatnost ustanove	759.400,00	759.400,00	695.136,05	91,54
11.3.	Programske aktivnosti ustanove	1.230.391,00	1.230.391,00	796.296,07	64,72
11.4.	Zaštita muzejske građe	144.500,00	144.500,00	118.148,75	81,76
11.5.	Digitalizacija	10.000,00	10.000,00	9.990,00	99,90
11.6.	Rashodi po sudskim presudama	58.000,00	58.000,00	49.344,19	85,08
11.7.	Otkup umjetnina	167.000,00	167.000,00	205.051,02	122,79
11.8.	Nabava opreme	76.000,00	76.000,00	68.171,48	89,70
11.9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.193.648,17</b>	<b>85,78</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** –tekućim planom predviđeni iznos sredstava od 2.300.700,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.108.510,61 kuna ili 91,65 % iznosa.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 2.286.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.087.376,82 kuna ili 91,29% plana.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci koji broji 14 zaposlenih.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 759.400,00 kuna su ostvarena u visini od 695.136,05 kuna ili 91,54 % vrijednosti.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 739.500,00 kuna ostvarena su u iznosu od 693.279,13 kuna ili 93,75%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** –tekućim planom planirani iznos u visini od 1.230.391,00 kuna ostvaren je u iznosu od 796.296,07 kuna ili 64,72 % planiranog iznosa.

Proračunska sredstva u visini od 416.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 361.590,08 kuna ili 86,92%. Ostala sredstva odnose se na vlastite izvore financiranja.

Vanproračunska sredstva u visini od 814.391,00 kuna ostvarena su u iznosu od 434.705,99 kuna ili 53,38%. Najveći dio planiranih i neutrošenih sredstava odnosi se na rashode iz izvora 5740 /Pomoći od inozemnih vlada/ kojima su se planirali financirati troškovi izložbe Raffaele Crispino i na rashode iz izvora 5750 /Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU/ kojima su se planirali financirati troškovi izložbe Sanje Iveković, te na planirane i neostvarene rashode iz izvora 440 Prihodi za posebne namjene.

Realizirano je ukupno 13 izložbi različitog opsegau MMSU: 5 reprezentativnih izložbi većeg formata u središnjem izložbenom prostoru Muzeja: otvorena 2021. godine videoretrospektiva **Sanje Iveković *Make up Make down*** trajala je do početka veljače, zatim samostalna izložba **Andreje Kulunčić *Vi ste partiju izdale...***, skupna izložba **Riječi za gledanje** koja je uključila radove iz Zbirki MMSU-a, samostalna izložba **Hane Miletić Komadi**, te retrospektivna izložba međunarodnog karaktera talijanske umjetnice s belgijskom adresom **Raffaele Crispino**. Kao paralelna izlagačka djelatnost u manjem prostoru „Jaslice“ realizirane su samostalne izložbe **Tonija Meštrovića**, dvostruka studijska izložba radova **Božidara Rašice** – izložba u 2 dijela, s selekcijom radova iz zbirku MMSU-a, izložba slovačke fotografkinje **Zuzane Pustaiove**, te samostalna **izložba Ines Matijević Cakić**, dok su u prostoru Kitchen u prizemlju realizirane 2 izložbe: gostovala je Umjetnička organizacija PAL prezentacijom skupnog projekta **Jesen 2021 – Laurus bez zidova**, te je otvorena izložba **Vanje Babića *Plutanje***. U Dječjoj kući u galeriji Most otvorena je izložba iz ciklusa **Radovi u tijeku... Pozdrav iz Benčića – izbor fotografija iz arhiva**

**pedagoške djelatnosti MMSU-a.** Dvije izložbe su gostovale u okviru međunarodne suradnje (Toni Meštrović – Kibla , Sloveija, Hana Miletić – Kunsthalle Mainz)

Paralelno su tekle ostale aktivnosti: Edukacija (predavanja, vodstva, radionice), Rezidencijalni program Kamov kojeg MMSU provodi u partnerstvu s ustanovama HKD i GKR, programi u Dječjoj kući, Pokrenut je novi projekt edukacije **Nulti sat** u okviru kojeg je organizirano nekoliko suradnji, predavanja i radionica. Realizirani su brojni popratni, paralelni ili gostujući programi i manifestacije: **Noć muzeja**, festival **Tobogan**, te je tjedan dana gostovao književni festival **Vrisak** koji je u prizemlje Muzeja donio brojnu publiku.

U izdavačkom programu realizirane su 2 veće publikacije uz izložbe (Riječi za gledanje, Božidar Rašica Zabava pjesnika) i 3 manje (Vanja Babić, Hana Miletić, Raffaella Crispino), s pratećim plakatima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	25.000	30.000	16.498
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz muzejske programe	Broj korisnika	1.000	1.200	2.342

**Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 144.500,00 kuna ostvarena su u visini od 118.148,75 kune ili 81,76 % plana.

Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 59.000,00 kuna i ostvarena u visini 59.000,00 kuna ili 100%.

Program Zaštite muzejske građe obuhvaća vanjsku restauraciju, restauraciju i konzervaciju unutar Odjela, te preventivnu zaštitu umjetnina.

**Vanjska restauracija (19 predmeta) Zbirka slikarstva:** 1 Marino Paliska: D'Annunzio, Rijeka isušene ljubavi (1989), kolažirani novinski papi, karton, 860 x 660 mm, MMSU-2479, restauracija ukrasnog okvira koji je sastavni dio slike, restaurator Sara Riđički **Zbirka Romolo Venucci:** 1 Romolo Venucci, Podizanje liktorskog znaka, 1930. - 1935., tempera, papir, 720 x 1255 mm, MMSU-1965, restauracija rada za potrebe izlaganja na izložbi Riječi za gledanje, restaurator Sanja Serhatlić, konzervator-restaurator savjetnik **Vanjska restauracija, Zbirka crteža (8):** Vladimir Becić, Autoportret, 1947., siena-umbra, terpertin, papir, 277 x 300 mm, MMSU-107 Dušan Džamonja, Crtež II - daleka pjesma, 1953., tuš, papir, 240 x 200 mm, MMSU-378 Dušan Džamonja, Crtež II – Harfa, 1953., tuš, papir, :295 x 220 mm, MMSU-379 Josip Vaništa, Mjesečina, 1974., olovka, papir, 340 x 490 mm, MMSU-1196 Aleksandar Srnec, X2 – 6, 1950., tuš, pero, papir, 195 x 220 mm, MMSU-1872 Miroslav Šutej, Aura I, 1987., hamer: olovka, 1000 x 1280 mm, MMSU-5575 Miroslav Šutej, Aura II, 1987., hamer: olovka, 1000 x 1280 mm, MMSU-5576 Vilko Gecan, Luđak (iz ciklusa Klinika), 1920., tuš-pero, papir, 500 x 350 mm, MMSU-467 **Zbirka skulpture (5)** Zlatan Dumanić, *Jazzboy*, 2001. g., bojenje, papir; ljepljenje, 2700 x 1100 x 7300 mm, MMSU-2337, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb **Raoul Goldoni, Jezgra (Okovano staklo), MMSU-1250** g. Livio Seguso, Venezia, implementacija nadomjesnog dijela na mjestu trajnog gubitka staklene mase. Belizar Bahorić, *Bez naziva*, oko 1960., drvo, metal; v – 1605, pr – 500 mm, MMSU 5680; Petar Barišić, *Prostorno pružanje*, 1999., drvo, pozlata, 3250 x 2000 x 1400 mm, MMSU 2293; Dragica Čadež, *Sjedeći pas*, 1984. – 1985., drvo, tesanje, 240 x 460 x 420 mm, MMSU 1421; restauratorica Ronina Rukonić; **Zbirka fotografije**, 4 jedinice: Vlasta Delimar, ciklus analognih crnobijelih fotografija *Ogradila sam se*, 1982.-95., 800x810 mm, MMSU-2208-1, MMSU-2208-3, MMSU-2208-6, MMSU-2208-7. Konzervatorsko-restauratorske radove izvodila Martina Bagatin, Hrvatski državni arhiv, Zagreb.

**Odjel za konzervaciju i restauraciju umjetnina (4) / Preventivna zaštita** Utvrđivanje trenutnog stanja umjetnina, nabava materijala za preventivnu zaštitu, postupci konzervacije i restauracije: **Konzervacija Romolo Venucci, Majka i dijete, MMSU-54** Izvedeni postupci: konsolidacija

slikanog sloja **Ante Kaštelančić, Jedrenjaci, MMSU-376** U postupku: konsolidacija slikanog sloja **Restauracija Vladimir Udatny, Stijene na Jadranu, MMSU-2325** postupci: površinsko odstranjivanje taloga onečišćenja, konsolidacija slikanog sloja, retuš. **Ladislao de Gauss, Portret Marie Arnold, MMSU-49** postupci: površinsko odstranjivanje taloga onečišćenja, konsolidacija slikanog sloja, retuš

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	10	12	23

**Aktivnost: Digitalizacija** – tekućim planom planirana su proračunska sredstva u visini od 10.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 9.990,00 kn ili 99,90% plana.

**Digitalizacija** se sastoji od digitalizacije u svrhu dokumentacije i prezentacije online u smislu održavanja i nadopunjavanja online zbirke na mrežnim stranicama Muzeja i digitalizacije u svrhu preventivne zaštite s naglaskom na konzervaciji stanja umjetnine. Digitalizacija (18 predmeta) U okviru projekta digitalizacije kao pilot projekt korištenja novih mogućnosti izvršeno je 3D skeniranje muzejske građe (Zbirka skulptura – Raoul Goldoni, Jezgra- Okovano staklo) primjenom inovativne suvremene tehnologije u muzejskoj djelatnosti, kao interdisciplinarni projekt u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin Objavljeno 30 novih radova u MMSU online katalogu

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – tekućim planom planirana su proračunska sredstva u visini od 58.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 49.344,19 kuna ili 85,08% plana. Planirana sredstva utrošena su za podmirenje rashoda radi isplate razlike plaće temeljem pravomoćnih sudskih presuda, zateznih kamata i ostalih troškova sudskih postupaka.

**Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – tekućim planom planirani iznos od 167.000,00 kuna realiziran je u visini od 205.051,02 kn ili 122,79 % planirane vrijednosti.

Proračunska sredstva u visini od 50.000,00 kuna ostvarena su 100%.

Vanproračunska sredstva iz izvora 6200 Donacije planirana su u visini od 60.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 105.051,00 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti koja je Muzeju donirala Umjetnička arhiva BADco (Bezimenog autorskog društva) u svrhu popunjavanja zbirke Muzeja i na donaciju od 17 plakata u vlasništvu Zvonimira Pliskavca.

U 2022. godini otkupljeni su sljedeći radovi: Zbirka medijske umjetnosti, filma i videa (3)

**Damir Očko (2):** DICTA I, 2017, film/video, 4k transfer na HD video, 12' 18" DICTA I (bez naziva), kolaž (papir, tekst), 2019., inventarni broj: MMSU-7518 (1-2); **SANDRO ĐUKIĆ Bez naziva (objekt)**, 1990.-2019 (inventarizacija je u tijeku); Zbirka plakata: (7) - Tomislav Gotovac, plakati (7), MMSU 7520 – 7526. Otkupljeno je ukupno 10 radova.

**Donacije: Sanje Iveković Rečenica** MMSU – 7536, Zbirka fotografije (1) Plakati Zvonimira Pliskovca iz vlasništva autora, MMSU 7507, 7509 (1-2), 7510 (1-2), 7512, 7513, 7514 (1-2), 7517 (1-2), 7518, 7519 (1-2); Zbirka plakata (9) Priprema donacije arhive umjetničkog kolektiva BadCo kao studijske zbirke

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirke	Broj predmeta	5	8	20

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – tekućim planom proračunska sredstva u visini od 76.000,00 kuna realizirana su u visini od 68.171,48 kune ili 89,70 % plana.

Uredski namještaj, ostala uredska oprema, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje nabavljeni u 2022. godinu koristit će se za obavljanje programskih djelatnosti ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	Komad	8	12	20

**Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa** - tekućim planom proračunska sredstva u visini od 143.000,00 kuna realizirana su u visini od 143.000,00 kune ili 100 % plana.

Tekućim projektom, kroz bolju tehničku opremljenost koja u jednom mjeri diktira izvođenje programskih aktivnosti i umjetničkih produkcija, poboljšali su se uvjeti obavljanja djelatnosti ustanove te se doprinijelo zaštiti i adekvatnom čuvanju muzejske građe.

#### **4. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA**

##### **Opis i cilj programa:**

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke i Primorsko – goranske županije, uz održavanje visokog standarda svih vrsta izvedbi.

##### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **54.755.195,00** kuna, uz ostvarenje od **56.207.561,50** kuna ili **102,65 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	37.821.732,00	37.813.540,00	37.987.392,96	100,46
12.2.	Redovna djelatnost ustanove	5.917.417,00	6.093.109,00	5.777.826,27	94,83
12.3.	Programske aktivnosti ustanove	9.431.871,00	9.431.871,00	11.360.082,16	120,44
12.4.	Rashodi po sudskim presudama	740.000,00	703.000,00	368.118,52	52,36
12.5.	Nabavka opreme	500.000,00	500.000,00	501.312,49	100,26
12.6.	Adeste +	213.675,00	213.675,00	212.829,10	99,60
	<b>UKUPNO</b>	<b>54.624.695,00</b>	<b>54.755.195,00</b>	<b>56.207.561,50</b>	<b>102,65</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planiran je iznos od 37.813.540,00 kuna, ostvareno je 37.987.392,96 kuna ili 100,46 % plana.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 37.582.308,00 kuna ostvarena su u iznosu od 37.582.305,57 kuna ili 100,00%.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca koji broji 323 zaposlena.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planiran je iznos od 6.093.109,00 kuna, a ostvareno je 5.777.826,27 kuna ili 94,83 % plana.

Planirana proračunska sredstva u visini od 5.535.692,00 kuna ostvarena su u iznosu od 5.357.827,04 kuna ili 96,79%.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući planom planirano je 9.431.871,00 kuna, ostvareno je 11.360.082,16 kuna ili 120,44 % godišnjeg plana.

Do većeg ostvarenja godišnjeg plana došlo je zbog većeg broja realiziranih domaćih i stranih gostovanja, najvećim dijelom na stawkama Naknada troškova zaposlenima (Savonlinna Opera Festival, Finska, Conference and Cultural Centre of Crete, Heraklion, Grčka, Forum in Schlosspark, Ludwigsburg Njemačka, Slovensko narodno Gledališće, Maribor, Istarsko narodno kazalište i dr.).

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – tekućim planom planirano je 703.000 kn, realizirano je 368.118,52 kn ili 52,36 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na sudske presude u korist zaposlenika kazališta, a na teret Grada Rijeke. Preostali dio sudskih presuda dostavljen je u 2023. godini kada se planira i realizirati.

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – sredstva planirana u visini od 500.000,00 kuna realizirana su u visini od 501.312,49 kuna ili 100,26 % godišnjeg plana.

Evidentirani rashodi za investicijsko održavanje i opremanje financirani su iz izvora Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

**Tekući projekt: Adeste+** – planirani iznos u visini od 213.675,00 kuna realiziran je u visini od 212.829,10 kn ili 99,60 % planiranog iznosa.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

1. Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih produkcija uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje dodijeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih izvedbi uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima.	Broj	1	2	3
Povećanje dodijeljenih nagrada predstavama			2	3	1

2. Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje prodanih* ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	14.866	15.149	14.973
	Talijanska drama		1.494	1.523	4.145
	Opera		12.955	13.202	15.483
	Koncerti		8.784	8.952	8.276
	Balet		6.088	6.204	19.188
	Zajednički projekti umjetničkih grana/RKM Kamov		11.523	11.742	0

3. Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom	Koprodukcije	Broj projekata	9	10	4
	Gostovanja HNK u drugim kazalištima		19	20	90
	Gostovanja drugih kazališta u HNK		11	13	12

4. Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola; broj posjetitelja izvedbi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima	Broj	72	74	131
Povećanje posjetitelja kazališta (posebni programi)			4.047	4.156	3.874

5. Realiziran broj programa iz sredstava EU i ostalih izvora financiranja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja projekata	Programi realizirani iz sredstava EU smještaju kazalište na kartu europskih kulturnih ustanova te se otvaraju mogućnosti potencijalno novih suradnji s partnerima u projektima	broj	3	3	2

## **5. PROGRAM:GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA**

### **Opis i cilj programa:**

Osnovna djelatnost je stvaranje, produciranje i distribucija lutkarskih predstava s težištem na najmlađi uzrast, no istovremeno i njegovanje programa za sve uzraste. Do pandemije, Kazalište je godišnje izvodilo preko 300 predstava koje bi pogledalo cca. 35 000 gledatelja. U zadnje dvije kalendarske godine Kazalište je postavilo čak 6 premijerna naslova kroz svaku godinu, što u vlastitoj produkciji, što u koprodukcijama, i odigralo oko 15 repriznih naslova, te uspjelo održati ovakav tempo i u pandemijskoj 2020. te 2021. godini te ostvariti sav planirani, izuzetno zahtjevan program koji je uključivao i brojne međunarodne koprodukcije te programe Europske prijestolnice kulture. Kazalište je organizirano na način da se sve potrebne radnje u stvaranju jedne predstave obavljaju vlastitim snagama, od ideje do premijere. U taj proces uključeni su svi djelatnici, kao i u organizaciju, produkciju i post-produkciju predstava, Revije lutkarskih kazališta i svih pratećih sadržaja i programa tijekom sezone tj. kalendarske godine. Kazalište za određene vrste poslova angažira i vanjske suradnike, npr. redatelje, skladatelje, koreografe, likovne umjetnike, ali i suradnike za tehničku vrstu poslova.

Obaveze Gradskog kazališta lutaka sadržavaju premijere, reprize, organizaciju Revije lutkarskih kazališta, gostovanja po Primorsko goranskoj županija i Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na domaćim festivalima, plasiranje na inozemnim festivalima, osmišljavanje, pisanje i priprema za sva potrebna kazališna izdanja, suradnja sa školama i vrtićima, djelovanje u krovnim organizacijama UNIMA-e i ASSITEJ-a, koprodukcije i dr.Gradsko kazalište lutaka Rijeka je i član svjetske mreže kazališta za najmlađe - Small size te regionalne platforme Od malih nogu.

Gradsko kazalište lutaka Rijeka bio je jedan od partnera u programskom pravcu Dječja kuća EPK Rijeka2020 te u nasljeđu EPK programa sudjeluje kroz brojne programe u prostoru Dječje kuće, kao i u upravljačkom dijelu, te u programima Festivala Tobogan.

### **Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **5.861.559,00** kuna, od čega je utrošen iznos od **5.415.757,24** kuna ili **92,39 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

<b>Red. br.</b>	<b>Aktivnosti / Projekti</b>	<b>Izvorni plan za 2022.</b>	<b>Tekući plan za 2022.</b>	<b>Izvršenje za 2022.</b>	<b>Indeks (5/4*100)</b>
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.924.200,00	3.922.200,00	3.838.074,89	97,86
13.2.	Redovna djelatnost ustanove	804.009,00	804.009,00	603.247,58	75,03
13.3.	Programske aktivnosti ustanove	674.450,00	674.450,00	581.393,16	86,20
13.4.	Revija lutkarskih kazališta	248.400,00	248.400,00	181.805,69	73,19
13.5.	Rashodi po sudskim presudama	160.500,00	162.500,00	161.399,50	99,32
13.6.	Nabava opreme	50.000,00	50.000,00	49.836,42	99,67
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.415.757,24</b>	<b>92,39</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekući plan od 3.922.200,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.838.074,89 kuna ili 97,86 % planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva iznose 3.886.200,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 3.808.218,74 kune ili 97,99%

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, naknada za topli obrok, regres, božićnica i

dar djeci) u Gradskom kazalištu lutaka koji broji 30 zaposlenih. Aktivnost je financirana iz vlastitih i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planiran je iznos od 804.009,00 kuna, isti je ostvaren u visini od 603.247,58 kuna ili 75,03 % godišnjeg plana.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 468.500,00 kuna ostvarena su u iznosu od 423.137,95 kuna ili 90,32%.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, usluge održavanja uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao.

Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, donacija, prenesenog viška i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući plan od 674.450,00 kuna realiziran je u visini od 581.393,16 kuna ili 86,20 % godišnjeg plana.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 40.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 39.975,00 kuna ili 99,94% koji je utrošen za dva premijerna naslova (Mrljek i Prljek, Pčelica Maja) te pripremu premijere Tončić Petešić.

Iz vanproračunskih sredstava unutar programske djelatnosti planirana su sredstva u iznosu 634.450,00 kuna te je utrošeno 541.418,16 kuna što iznosi 85,34% plana, a sredstva su utrošena na dva premijerna naslova (Mrljek i Prljek, Pčelica Maja), jednu pripremu premijere (Tončić Petešić), na reprizni repertoar, te na gostovanja u tuzemstvu i inozemstvu.

Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, sredstava Primorsko-goranske županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, prenesenog viška i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

**Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** - tekući plan od 248.400,00 kuna ostvaren je u iznosu od 181.805,69 kuna ili 73,19% godišnjeg plana.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 50.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 26.112,99 kuna ili 52,23%.

Iz vanproračunskih sredstava unutar aktivnosti Revija lutkarskih kazališta planirano je 198.400,00 kuna te je utrošeno 155.692,70 kuna što iznosi 78,47% plana.

Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, proračunskih sredstava Grada Rijeke, Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, Fondacije EU Japan fest i prenesenog viška.

**Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – tekući plan od 162.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 161.399,50 kuna ili 99,32% godišnjeg plana.

Planirani iznos proračunskih sredstava od 149.100,00 kuna ostvaren je u iznosu 149.030,65 kuna ili 99,95%. Iz vanproračunskih sredstava unutar aktivnosti planirano je 13.400,00 kuna, te je ostvareno 12.368,85 kuna odnosno 92,30% plana.

Rashodi se odnose na sudske presude iz 2016. i dijela 2017. godine koje su obračunate i podmirene u 2022. godini.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – tekućim planom iznos planiran u visini od 50.000,00 kuna i ostvaren je u visini od 49.836,42 kuna ili 99,67 % planiranog iznosa.

Rashodi se odnose na uredsku opremu i uređaje (uredska stolica, tonska oprema, prekidač protoka vode, plinodetektor, neon reklama na ulazu)

Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava i prenesenog viška.



## Pokazatelji uspješnosti

### CILJ: Povećanje broja izvedbi lutkarskih predstava u Rijeci

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i post produkcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru.

Istovremeno, s uvođenjem u program brojnih malih, mobilnih, tehnički nezahjevanih projekata otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, nekazališnim prostorima. Time se jača individualni pristup gledatelju, što u konačnici uključuje manji broj publike, ali je izuzetno bitan za segment razvoja publike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi programa u Rijeci	izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju kritičko mišljenje u smislu stvaranja što kvalitetnijeg građanskog društva	Broj izvedbi u Rijeci	300	320	311

### CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove.

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti te obogaćivanje kulturnog života	Broj izvedbi izvan Rijeke	60	60	51

### CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom

Razvojem digitalne i ine tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, a i velikim dijelom do svibnja 2022. zbog nemogućnosti izlaska iz odgojno – obrazovne ustanove zbog pandemije bolesti covid19. Stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u prostorima škola i vrtića postaje dostupnije, a i privlačnije. Programi su uglavnom realizirani od proljeća 2022. godine jer je u jednom periodu još uvijek na snazi bila zabrana ulaska u vrtiće i škole. Općenito, relaksacijom mjera djeca ponovno dobivaju veću mogućnost konzumacije kulture i društvenog života.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti koja izlazi iz kazališne dvorane i ulazi u prosvjetne i odgojne ustanove te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	30	30	40

## CILJ: Osvajanje nove publike

Ekonomska situacija uvijek diktira konzumaciju kulture među građanima, a nerijetko je to negdje pri dnu ljestvice prioriteta. Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	25.000	30.000	34.565

Uslijed posljedica izazvanih krizom korona virusa, koje su se znatno reflektirale na rad kazališta općenito, gostovanja, izvođenje programa u vrtićima i školama, a onda i na konačan broj publike, pokazatelji za 2021. godinu kao polaznu vrijednost te ciljane vrijednosti u 2022. (iskazani prema planu iz listopada 2021. godine, ne realnome izvršenju s kraja iste godine!) su shodni sa cjelokupnim pandemijskim okvirom, a taj se trend djelomično nastavio i u prvoj polovici 2022. godine. No, u 2022. evidentan je rast kod svih pokazatelja, ali on je ovako znatan zbog ukidanja zdravstvenih mjera i limita od travnja 2022. Brojčano smo tako gotovo dosegli rezultate koji su se ostvarivali u godinama prije pandemije, dakle do 2019.

Pandemijski uvjeti života zapravo su na neki način učvrstili položaj i važnost kazališta kao kulturnog fenomena.

## 6. PROGRAM: ART-KINO

### Opis i cilj programa:

Art-kino je javna ustanova u kulturi koja djeluje na području filmske umjetnosti i kulture. Ustanova djeluje kao platforma za razvoj riječke audiovizualne djelatnosti, a na sebe je preuzela i ulogu promotora filmske kulture u našem gradu i županiji. Art-kino svoju djelatnost svakodnevno obavlja u Art-kinu *Croatia* te u *Dječjoj kući*. Art-kino nije samo mjesto prikazivanja i gledanja filmova, već i rasprave o njima, edukacije, komunikacije i istraživanja. Time se na jednom mjestu objedinilo prikazivačke, distribucijske i edukacijske funkcije te pružila prilika i drugim dionicima filmskog, kulturnog i obrazovnog sektora u zajedničkom nastojanju cjelovitog razvoja filmske djelatnosti u Rijeci.

Rad Art-kina podijeljen je na četiri glavna programa: filmski program, rad s djecom i mladima, obrazovni i medijacijski programi te podrška filmskoj produkciji, a vrijednosti na kojima temelji svoje djelovanje su umjetnička izvrsnost, otvorenost, društvena odgovornost, predanost i integritet te znanje. Programski fokus Art-kina čine zahtjevna audiovizualna djela, odnosno filmovi posebne umjetničke i/ili kulturne vrijednosti za nacionalnu ili europsku filmsku umjetnost koji pridonose kulturnoj raznolikosti i pluralizmu umjetničkoga izraza, kao i filmovi visoke kvalitete ili kreativnoga rizika, odnosno zahtjevne tematike važne za kulturni cilj te programi namijenjeni djeci i mladima te razvoju filmske kulture.

Art-kino se nastavlja razvijati kao središnja gradska ustanova i središnje gradsko kino s raznovrsnom kontinuiranom ponudom kvalitetnog filma s programom za djecu i mlade te kao živo središte gradskog društvenog života. Art-kino posebnu važnost pridaje programima za djecu i mlade kako bi ih se potaknulo da razumiju, vole i stvaraju filmove.

Art-kino programsku *konceptiju* temelji na umjetničkoj značajnosti, svijesti o obrazovnoj ulozi kulturnih institucija, njihovoj odgovornosti za razvoj cjelovitog kulturnog polja u kojem djeluju te otvorenosti prema potrebama zajednice, a *vrijednosti* svog djelovanja na umjetničkoj izvrsnosti, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, predanosti i integritetu te, naravno, znanju.

**Realizirana sredstva:**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **4.634.846,00** kuna, od čega je utrošen iznos od **4.294.266,78** kuna ili **92,65 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.357.003,00	2.357.003,00	2.301.000,32	97,62
14.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.053.347,00	1.053.347,00	894.623,70	84,93
14.3.	Programske aktivnosti ustanove	1.102.600,00	1.102.600,00	1.055.732,07	95,75
14.4.	Nabava opreme	121.896,00	121.896,00	42.910,69	35,20
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.294.266,78</b>	<b>92,65</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom proračunska sredstva iznose 2.357.003,00 kuna ,a ostvareni su u iznosu od 2.301.000,32 kuna ili 97,62 % planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva u visini od 2.314.622,00 kuna ostvarena su u iznosu od 2.268.511,76 kuna ili 98,01% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu koji broji 17 zaposlenih.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 1.053.347,00 kuna ostvarena su u visini od 894.623,70 kuna ili 84,93 % planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva u visini od 887.726,00 kuna ostvarena su u iznosu od 807.456,01 kuna ili 90,96% plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, te ostale usluge i materijalne rashode.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom planiran je iznos od 1.102.600,00 kuna i isti je realiziran u iznosu od 1.055.732,07 kuna ili 95,75 % plana.

Proračunska sredstva u visini od 80.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 79.644,01 kune ili 99,56%.

Programske aktivnosti Art-kina uključuju, osim prikazivačkih, i komponente kao što su edukacija, medijacija, razvoj publike, inovacija, suradnja te programe na sjecištu filma, novih medija i tehnologija. Raznolikost i raznovrsnost programa ostvaruje se ravnopravnim odnosom kako prema suvremenoj domaćoj, europskoj i svjetskoj filmskoj produkciji tako i naslovima iz bogate riznice svjetskog filma koji se raspoređuju po različitim kino tečnim, autorskim, žanrovskim ili tematskim ciklusima, kao i ciklusima eksperimentalnih i amaterskih filmova, revijama namijenjenima ciljanoj publici, programima koji za cilj imaju promoviranje filmske djelatnosti putem organiziranih premijernih prikazivanja filmova nastalih u lokalnoj i nacionalnoj produkciji, zatim specifičnim edukacijskim programima i tome slično.

Program nastaje pomnim biranjem i u njegovu stvaranju sudjeluje velik broj suradnika, sa zajedničkim ciljem da se u kinu prikaže ono najbolje što je filmska umjetnost stvorila i još uvijek svakodnevno stvara. Upravo je to ključna odrednica programske orijentacije: pružiti gledateljima na uvid klasična filmska djela, ona koja su bila dijelom života prošlih generacija filmofila i koja još uvijek bitno utječu na sadašnje generacije filmskih stvaratelja i uživatelja filma, upoznavati ih s recentnom filmskom produkcijom te zajedno istraživati mnogostruke dimenzije filmske umjetnosti. Jasno organiziran, bogat i inovativan program koji se izvodi prema visokim produkcijskim standardima temeljni je razlog izrazito pozitivnog imidža institucije u javnosti.

U 2022. je održano 1.194 projekcija, od čega 1.020 javnih (Art-kino i Dječja kuća) te 174 projekcija za škole i vrtiće; ovoj broju treba dodati i 52 *online* projekcije održane u programu Škole u kinu. U protekloj je godini ovaj program pratilo preko jedanaest tisuća djece iz 13 vrtića, 41 osnovne škole te 16 srednjih škola iz čitave Primorsko-goranske županije.

Pored prikazivačkih programa, Art-kino je puno pozornosti posvetilo i nizu popratnih programa koji imaju za cilj razvoj filmske kulture, posebno među djecom i mladima, poput različitih radionica koje su imale za cilj razvoj filmskog stvaralaštva, Specijalne filmske knjižnice, Filmske komisije i programa Kvarnerski filmski susreti i Kvarner u kratkom, programa Adaptacija. Čitanje filma, projekta Kino Magistrala, podrške lokalnim filmskim produkcijama, brojnih predavanja i predstavljanja knjiga, razgovora s autorima i filmskim radnicima itd.

Sveukupno je programe pratilo preko četrdeset tisuća posjetitelja u protekloj godini.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od 121.896,00 kuna ostvaren je u iznosu od 42.910,69 kuna ili 35,20% godišnjeg plana za nabavu opreme potrebne za kvalitetnu realizaciju filmskog i obrazovnog programa.

### Pokazatelji uspješnosti:

#### Cilj : održavanje broja posjeta publike u redovnom programu kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja publike redovnog programa /festivala/revija/ kinotečnih i posebnih programa	Stanovnicima grada se prezentira umjetnički vrijedan film	Broj	22.740	11.000	23.110

#### Cilj: održavanje broja posjeta djece i mladih u edukativnom programu *Škola u kinu*

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja djece i mladih u programu <i>Škola u kinu</i>	Kod djece i mladih potiče se i razvija filmska pismenost	Broj	8.100	8.100	11.009

#### Cilj: povećanje broja programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući	Uspostavljanje redovitog filmskog i radioničkog program u novootvorenoj Dječjoj kući	Broj	150	150	390

#### Cilj: održavanje broja korisnika Knjižnice Art-kino

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika Knjižnice Art-kina	Građanima grada Rijeke nudi se novi sadržaj na području filma	Broj	104	110	91

## Cilj: održavanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika sadržaja i usluga Art-kina	Građanima se nude diskurzivni i multimedijalni sadržaj i usluge (promocije, tribine, razgovori, koncerti...)	Broj	1.074	1.100	6.654

## 7. PROGRAM: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

### Opis i cilj programa:

Javna ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017.

Primarno, obavlja poslove koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti.

Pružna stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. Potiče jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici.

Također, kulturnu ponudu grada obogaćuje vlastitom produkcijom, lokalnim, domaćim i međunarodnim suradnjama i koprodukcijama te provedbom obrazovnih programa, poput plesnih, dramskih i glazbenih radionica, treninga za djecu i mlade.

U djelokrug rada uključeni su i poslovi montaže pozornice i tribina za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom, a dio djelatnosti temelji se i na usluzi davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje.

Cilj je omogućiti i osnažiti produkciju i provedbu programa organizatorima vaninstitucionalne i institucionalne kulture našega grada, koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada, te potiču kulturne potrebe njegovih građana, također nastojat će u suradnji s kazališnim kućama iz Hrvatske riječkoj publici ponuditi premijerna gostovanja, a kroz suradnje s plesnim mrežama prezentirati recentnu europsku plesnu scenu.

### Realizirana sredstva:

Planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **4.694.745,00** kuna uz ostvarenje od **4.263.670,58** kuna ili **90,82 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.160.000,00	2.160.000,00	2.107.986,41	97,59
15.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.654.650,00	1.654.650,00	1.297.274,40	78,40
15.3.	Programske aktivnosti ustanove	612.995,00	612.995,00	608.558,04	99,28
15.4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	206.000,00	206.000,00	199.035,54	96,62
15.5.	Nabavka opreme	61.100,00	61.100,00	50.816,19	83,17
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.263.670,58</b>	<b>90,82</b>

**Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekući plan od 2.160.000,00 kuna ostvaren je u visini od 2.107.986,41 kuna ili 97,59 % godišnjeg plana.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 2.150.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 2.107.986,41 kuna ili 98,05% .

Iznos od 10.000,00 kuna planiran na izvorima vlastitih sredstava nema ostvarenja. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi koja broji 16 zaposlenih.

**Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekući plan od 1.654.650,00 kuna realiziran je u visini od 1.297.274,00 kuna ili 78,40 % godišnje iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 1.419.500,00 kuna ostvarena su u iznosu od 1.115.954,90 kune ili 78,62 %. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

Aktivnost je dijelom financirana i iz vlastitih sredstava, prenesenog viška, za uređenje prostora.

**Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući plan od 612.995,00 kuna realiziran je u iznosu od 608.558,04 kuna ili 99,28 % godišnje iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 19.985,00 kuna ili 99,93% za provedbu programa.

Programska aktivnost financirana je i iz vlastitih sredstava ostvarenih iz prihoda od prodaje ulaznica, davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, prenesenog viška i sredstava Ministarstva kulture i medija RH, u planiranom iznosu od 592.995,00 kuna i sa ostvarenjem 588.573,04 kune, odnosno 99,25%.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku je realizirao ukupno 18 vlastitih scenskih programa u 2022. godini., od toga je najveći dio programa realiziran kroz festivale: Porto Etno i Port of Dance. Jednako tako Hrvatski kulturni doma na Sušaku je pokrenuo i novi program „Lektira u HKD-u“ namijenjenog osnovnoškolskoj publici. Od gostujućih dramskih izvedbi tu su bile: „Eichmann u Jeruzalemu“ (ZKM), „Kredit“ HNK Zadar, „Tko je ubio mog oca“ (Drama plus), „Tvorničke postavke“ (Moruzgva), te nekoliko izvedbi predstave „Casabianca“ (Irene Grdinić i Maria Lipovšeka Battifacci) i predstava „Seks i glad“ (Tarika Filipovića). Obzirom da je 2021. Hrvatski kulturni dom na Sušaku postao Centar VR-a za performativne umjetnosti u Europi, nastavio je sa svojim VR izvedbama, te je gostovao na 20 različitih lokacija u 8 europskih zemalja. Jednako tako HKD je u 2022. organizirao dva strana gostovanja: „Gaspard & Dancers“ iz SAD-a, te „L'ultima estate: Falcone e Borsellino 30 anni dopo“ iz Italije. Tradicionalno godišnji program završio je HKD-ovim Gala božićnim koncertom, ove godine u izvedbi Radojke Šverko i njezinog orkestra.

**Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil** — tekući plan od 206.000,00 kuna realiziran je u iznosu od 199.035,54 kuna ili 96,62 % godišnje iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 92.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 86.357,94 kuna ili 93,87% za provedbu programa galerije Kortil.

Aktivnost je osim proračunskim sredstava Grada Rijeke, financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije.

Kako je Galerija Kortil u 2022. godini obilježavala 25 godina kontinuiranog djelovanja, cjelogodišnji program bio je podsjećanje na najuspješnije suradnje s partnerima u proteklom razdoblju. Obljetnički program osmišljen je kroz četiri izložbe koje su imale za cilj pred riječku publiku dovesti eminentne autore s hrvatske i riječke likovne scene, te međunarodne grafičare. Dvije konceptijski osmišljene izložbe predstavile su 32 hrvatska autora koji su u prethodnom razdoblju samostalno

izlagali u Kortilu u suorganizaciji umjetničke agencije Kopart, dok je treća izložba predstavila 19 skulptora s riječkog područja. Na retrospektivnoj izložbi ex librisa postav je obuhvatio selekciju od 150 najuspješnijih radova koji su bili izloženi u galeriji na međunarodnim bijenalima ex librisa u periodu od 1997-2003. godine. Ostalim izložbenim programima obilježena je višegodišnja suradnja s Galerijom umjetnina u Splitu (nacionalni program A4), Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci (Međunarodna izložba grafika i knjiga umjetnika *GrafičaRi* i izložba Teorija i praksa), Istra filmom (*Čuvar kvarnerske baštine*), HDLU-om Rijeke (*Posve prirodno* - izložba autorica Melite Sorola Staničić i Sanje Ipšić Randić nagrađenih na Godišnjoj izložbi HDLU-a) te s Centrom za inovativne medije APURi (izložba *Ethics and Aesthetics in Post Digital Art*). U suradnji s Konzulatom Republike Italije u Rijeci i Muzejom MAUTO iz Torina, otvorena je *La Grande Bellezza*, izložba talijanskog dizajna u automobilskoj industriji koja je zbog velikog interesa publike postigla godišnji rekord brojem posjetitelja. Početkom godine bila je postavljena samostalna izložba Maura Stipanova Nebo/Cielo, a tijekom ljetnih mjeseci pred riječku je publiku postavljena izložba Spomenik živom čoviku Tisje Kljaković-Braić iz Splita.

U cilju razvoja publike, udruga Vijeće mladih Benčić je tijekom cijele godine provodila edukativni program *VMB u Kortilu*, a osim njihovih radionica za djecu, održane su i radionice s nadarenim učenicima udruge LIADO. Osim stručnih vodstava, razgovora s publikom i predavanja, na izložbi *Izdržati svom (nevoljenom) vremenu usprkos* odrađeno je vodstvo za slabovidne osobe.

U 2022. godini u galeriji Kortil postavljeno je ukupno 14 izložbi te na njima održano 110 popratnih aktivnosti, od čega 86 organiziranih stručnih vodstava i 20 radionica za djecu, učenike i građanstvo te 4 predavanja. Ukupno je programe posjetilo 6.360 posjetitelja.

**Kapitalni projekt: Nabavka opreme** –tekućim planom iznos planiran u visini od 61.100,00 kuna ostvaren je u visini od 50.816,19 kune ili 83,17 %. planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 28.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 27.646,28 kuna ili 98,74%.

Nabavka opreme financirana je i vlastitim sredstvima i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH. Nabavljena je uredska i računalna oprema za redovno poslovanje ustanove, skener za kontrolu ulaznica i tableti za provođenje programa HKD kluba.

## Pokazatelji uspješnosti

### Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – javne potrebe u kulturi

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	21	90	33

### Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – programi nezavisne kulture

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	20	23	14

**Cilj: organizacija vlastitih programa ili u suradnji s drugima**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj događanja	Organizacija predstava, koncerata i festivala	Broj programa	20	25	18

**Cilj: komercijalna djelatnost ustanove - najam prostora po komercijalnim cijenama**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj termina	Koordinacija programa vanjskih korisnika	Broj termina	34	60	41

**IZLOŽBENI PROGRAM / GALERIJA KORTIL**

Galerija Kortil djeluje kao izložbeni prostor Grada Rijeke od 1997. godine, a od 2019. godine dio je novoosnovane javne ustanove u kulturi Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

**Cilj: promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta**

Organizacija izložbi mladih autora uz uključivanje studenata Akademija odnosno studija povijesti umjetnosti potiče se njihovo uključivanje u izložbenu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
kontinuitet programa mladih	organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	broj izložbi	3	3	3

**Cilj: povećanje broja posjetitelja – ukupno**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
kontinuitet broja posjetitelja	kontinuitet broja posjetitelja	broj posjetitelja	5.000	5.000	6.360

**VOLONTERSKI PROGRAM**

Volonterski program usmjeren je ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene.

Promovira se volontiranje u kulturi kao nespecifični oblik volontiranja: ono promiče multikulturalnost, društvene vrijednosti, inkluzivnost. Jačaju se odnosi u zajednici, gradi se kolektivni identitet, čime se doprinosi kulturnom i kreativnom razvitku grada. Dionicima u kulturi otvara se mogućnost za dijalog sa zajednicom.



## Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Organizatori kulturnih programa	Kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	Broj organizatora kulturnih programa	12	12	15
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	80	80	109

## ODNOSI S JAVNOŠĆU I RAZVOJ PUBLIKE

Odnosi s javnošću i razvoj publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranjem gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesečnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole...). Uključuje i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike kao što su dani otvorenih vrata i inkluzivni plesnjaci.

### Cilj: povećanje broja posjetitelja programa ustanove

Promoviranje programa ustanove kroz razne kanale, održavanje stalne razine visoke informativnosti i pristupačnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj posjetitelja na godinu	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	8.000	40.000	51.653

### Cilj: uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja kroz povećanje broja inkluzivnih programa

Organizacija inkluzivnih programa uz istovremeno stvaranje preduvjeta za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u prostorima gdje se održavaju programi, informiranje i pružanje pomoći pri organizaciji dolaska.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj inkluzivnih programa	Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	Broj događanja	3	4	4

## 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 90.361.561,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine realiziran je iznos od 89.694.347,94 kuna, odnosno 99,26% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.433.500,00	15.403.370,00	15.396.700,00	99,96
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.570.000,00	1.565.000,00	1.562.000,00	99,81
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.589.200,00	1.630.888,00	1.624.232,77	99,59
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.537.600,00	1.530.600,00	1.520.986,93	99,37
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	58.302.000,00	58.842.503,00	58.201.417,84	98,91
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	7.233.600,00	7.233.600,00	7.233.498,52	100,00
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.511,88	99,99
<b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:</b>	<b>89.821.500,00</b>	<b>90.361.561,00</b>	<b>89.694.347,94</b>	<b>99,26</b>

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelji uspješnosti**) uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana.

### PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

#### Opis i cilj programa:

**Programom javnih potreba u sportu** utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

**Cilj programa** je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	9.490.800,00	9.490.800,00	9.490.800,00	100,00
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	892.400,00	863.300,00	863.300,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	2.563.200,00	2.563.200,00	2.563.200,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	44.600,00	42.370,00	35.700,00	84,26
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	28.000,00	29.200,00	29.200,00	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>15.433.500,00</b>	<b>15.403.370,00</b>	<b>15.396.700,00</b>	<b>99,96</b>

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.403.370,00 kn, od čega je tijekom 2022. godine utrošeno 15.396.700,00 kn ili 99,96% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 100,00% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatni stručni kadar za rad s mlađim dobnim skupinama.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova obuhvaćenih programom JP	93	RSS	97	93
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.650		9.850	10.091

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za sportske naknade (stipendije) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje perspektivnih riječkih sportaša, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XIII. 2022.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	85	RSS	90	91
		Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	19		20	17

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ te „RI Move“.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XIII. 2022.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece/ učenika i studenata u natjecanjima	2.000 2.100	RSS	3.500 4.700	3.500 4.800

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i za sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	14 560	Gradski savez	15 565	15 567

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i za sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izboru najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.

- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 84,26% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje 7. otvorenog prvenstva Hrvatske u ergometrima, međunarodnog teniskog turnira "Kvarner Junior Open 2022", biciklističke utrke "Trofej Učka", Otvorenog prvenstva Hrvatske za kadete i junore u skokovima u vodu, raznih priredbi u sklopu proslave dana Svetog Vida te ostalih tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu	Broj organiziranih priredbi godišnje	3	Odjel i sportske udruge	10	18

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", međunarodni plivački miting „Victoria-Primorje”, međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera, Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu "Croatia Open", te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na brojnim međunarodnim službenim natjecanjima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Održavanje postojećeg broja međunar. priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	4 3	Odjel, RSS i sportske udruge	5 3	6 6

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u gotovo svim sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	5	Odjel	5	8

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta** – izvršena je sa 100,00% plana, a obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante kao zajedničkog projekta Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije kojim je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što kontinuirano obavlja liječnički tim Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

#### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.</b>
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.500	Dom zdravlja PGŽ	2.700	2.610

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je sa 100,00% plana. Aktivnost obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana u realizaciji Riječkog sportskog saveza.

#### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.</b>
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa i osoba u rekreacijskim aktivnostima	2 400	RSS	3 600	4 750

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobnih kategorija.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,96 % godišnjeg plana.

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI****Opis i cilj programa:**

**Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi** obuhvaćeno je sufinanciranje i promidžba djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku.

**Cilj programa** je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje prvenstveno mladih, razvoj i promidžbu tehničke kulture i poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	1.016.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
<b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>99,81</b>

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. za potrebe izvršenja programskih aktivnosti planirano je ukupno 1.565.000,00 kn, od čega je utrošeno 1.562.000,00 kn, odnosno 99,81% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 70,00% plana, a odnosi se na izdatke za nagrade učenicima i njihovim mentorima na državnim natjecanjima.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I - XII 2022.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruge koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Broj stipendista	1	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1	0
		Broj mentora koji ostvare postignuće	6	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	8	12
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	7		10	7

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka, prema ugovorenoj dinamici.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 100,00%, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioca, jedriličara, parajedriličara i automobilista.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I - XII 2022.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	40	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	40	42

- **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama:
  1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
  2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
  3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
  4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustav u procesu rada;
  5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
  6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
  7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
  8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
  9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, Zajednice tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I - XII 2022.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	50	Prijava programa putem JP	54	61
		Broj polaznika	1.900		2.000	2.005



- **Promocija tehničke kulture** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture, među kojima valja istaknuti izložbu "9. salon crno – bijele fotografije 100+1" Fotokluba "Color", Dane otvorenih vrata 2022. Zrakoplovnog društva "Kрила Kvarnera" te Republičko natjecanje brodomaketara i Republičku ocjensku izložbu maketa.

#### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2021.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I - XII 2022.</b>
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	4	5
		Broj sudjelovanja na izložbi	8		8	7

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je sa 100,00%, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture, među kojima valja istaknuti 45. međunarodni skup - MIPRO 2022. i Svjetski padobranski kup 2022..

#### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2021.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I - XII 2022.</b>
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	5	Prijava programa putem JP	7	8
		Broj sudjelovanja na natjecanjima	5		5	5

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sa godišnjim planom, te je sufinanciranje realizirano u iznosu od 99,81% godišnjeg plana.

#### **PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**

#### **Opis i cilj programa:**

**Programom potpora u sportu i tehničkoj kulturi** obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi kao i valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

**Cilj programa** je građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i omogućiti riječkim sportašima, riječkim sportskim udrugama, sudionicima u tehničkoj kulturi i riječkim udrugama tehničke kulture uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, prijevoza sportaša, uključivo i sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	911.700,00	911.700,00	911.694,79	100,00
Aktivnost: Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi	677.500,00	719.188,00	712.537,98	99,08
<b>UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.589.200,00</b>	<b>1.630.888,00</b>	<b>1.624.232,77</b>	<b>99,59</b>

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu izvornim planom planirano je ukupno 1.589.200,00 kn, tekućim planom iznos je povećan na 1.630.888,00 kn od čega je tijekom 2022. godine utrošeno 1.624.232,77 kn, odnosno 99,59% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisila opstojnost riječkog sporta, kao i opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.
- **Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je sa 99,08% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu pojedinim održanim sportskim manifestacijama od značenja za Grad Rijeku i rashode namijenjene podmirenju obveza, obilježavanju obljetnica udruga i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju svih programa/aktivnosti u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta i tehničke kulture, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova, tako i svih područja tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,59% godišnjeg plana.

**PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**

**Opis i cilj programa:**

**Ovim programom** obuhvaćena je aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

**Cilj programa** je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni kako klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, tako i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	1.537.600,00	1.530.600,00	1.520.986,93	99,37
<b>UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>1.530.600,00</b>	<b>1.520.986,93</b>	<b>99,37</b>

**Realizirana sredstva:**

Izvornim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.537.600,00 kn, a tekućim planom iznos je smanjen na 1.530.600,00 kn od čega je tijekom 2022. godine utrošeno 1.520.986,93 kn ili 99,37% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,37% godišnjeg plana.

**Opis i cilj programa:**

**Program TD "Rijeka sport"** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72, sagrađenim na k.č.br. 1063/2, k.o. Podvežica, uz obvezu regulacije prava korištenja istog sa NK Orijent), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Sportsko-rekreacijski centar "Sušak" (sastoji se od Dvorane za borilačke sportove Sušak, te temeljem Zaključka Gradonačelnika od 27.12.2021., KLASA: 023-01/21-04/177-8 od sportskih prostora na adresama Ružičeva 7 i 9, u naravi streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju sa pratećim prostorima, od 01.02.2022., iz kojih razloga je dosadašnji objekt kojim je upravljao i održavao ga Rijeka sport promijenio naziv u 2022. godini iz „Dvorana za borilačke sportove“ u „Sportsko-rekreacijski centar Sušak“), Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet", Igralište za odbojku na pijesku Kantrida i Šahovski dom Brajda.

**Cilj programa** je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture, povjerenim na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te pružanja korisnicima objekata sporta i tehničke kulture svih uvjeta za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program, pored aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", obuhvaća također i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Ovaj Program obuhvaća i kapitalne projekte: "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport"; „Zamjena travnjaka na NI Robert Komen“; „Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj“ i „Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet“.

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekti, u svemu kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-XII. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	32.901.000,00	33.496.803,00	33.234.961,08	99,22
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.447.900,00	5.447.900,00	5.447.831,82	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	100,00
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.215.100,00	7.159.800,00	7.159.746,37	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.077.000,00	1.077.000,00	794.317,66	73,75
Kapitalni projekt: Zamjena travnjaka na NI Robert Komen	2.420.000,00	2.420.000,00	2.324.798,41	96,07
Kapitalni projekt: Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj	498.000,00	498.000,00	497.262,50	99,85
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet	313.000,00	313.000,00	312.500,00	99,84
<b>UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>58.302.000,00</b>	<b>58.842.503,00</b>	<b>58.201.417,84</b>	<b>98,91</b>

#### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 58.302.000,00 kn, a tekućim planom iznos se povećao na 58.842.503,00 kn, od čega je tijekom 2022. godine utrošeno 58.201.417,84 kn ili 98,91% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", na zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, odnosno drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku, kao i na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture, te sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet.

Tijekom 2022. godine nastavljena je realizacija kapitalnog projekta "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".

Financijskim planom za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.077.000,00 kn, a izvršenje iznosi 794.317,66 kn, odnosno 73,75%.

Financijskim Planom 2022. godine planirani su i kapitalni projekt "Zamjena travnjaka na NI Robert Komen" u iznosu od 2.420.000,00 kn, a izvršen je u iznosu 2.324.798,41 kn, odnosno 96,07%, kapitalni projekt „Zamjena sustava grijanja i hlađenja na objektu SRC 3. Maj“ u iznosu od 498.000,00 kn, a izvršen je u iznosu 497.262,50 kn, odnosno 99,85%, te kapitalni projekt „Projektna dokumentacija uređenja SRC Zamet“ u iznosu od 313.000,00 kn, a izvršen je u iznosu 312.500,00 kn, odnosno 99,84%.

**Pokazatelji rezultata:**

(obuhvaćaju pokazatelje za objekte u vlasništvu Grada Rijeke povjerene na upravljanje i održavanje TD Rijeka sport, te objekte u vlasništvu TD Rijeka sport zakupljene od strane Grada Rijeke):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Objekt	Broj objekata	Komad	20	Rijeka sport d.o.o.	21**	20

*Napomena\*\*:*

*Novi sportski prostori u 2022. godini - streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju (Ružičeva 7 i 9) pridruženi su postojećem objektu Dvorana za borilačke sportove, koji objekt je u 2022. godini promijenio ime u SRC Sušak, čime nomenklatorno nije došlo do planiranog povećanja broja objekata, no došlo je do povećanja prostora za polivalentnu upotrebu sa 122.320 m<sup>2</sup> na 123.150 m<sup>2</sup>, vidljivo iz daljnjeg teksta.*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	650.000	Rijeka sport d.o.o.	650.000	859.723

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	615.000	Rijeka sport d.o.o.	610.000	786.984

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	33.000	Rijeka sport d.o.o.	33.000	72.739

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina borilišta na sportskim objektima	m <sup>2</sup>	122.320	Rijeka sport d.o.o.	123.150	123.150

### **Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnosti TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s uvjetima korištenja sportskih objekata obzirom na primjenu mjera nadležnih tijela povodom pandemije COVID-19.

### **PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**

#### **Opis i cilj programa:**

**Program Otplata zajma** odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine.

**Cilj programa** je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

<b>NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2022.</b>	<b>TEKUĆI PLAN ZA 2022.</b>	<b>IZVRŠENJE I.-XII. 2022.</b>	<b>Indeks (4/3*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Aktivnost: Otplata zajma	7.233.600,00	7.233.600,00	7.233.498,52	100,00
<b>UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.498,52</b>	<b>100,00</b>

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 7.233.600,00 kn, od čega je utrošeno 7.233.498,52 kn, odnosno 100,00% planiranih sredstava.

Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Programska aktivnost realizirana je sukladno izmjenjenim ugovornim obvezama u odnosu na planirane vrijednosti, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

**PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA****Opis i cilj programa:**

**Program Zakup nogometnog kampa Rujevica** obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnog igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu u djelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja), a po potrebi i za ostale nogometne sportske udruge koje provode javne potrebe u sportu Grada Rijeke.

**Cilj programa** je HNK Rijeka s.d.d. omogućiti uvjete za učinkovito provođenje treninga i natjecanja omladinskih kategorija, tj. usvojenih programa/aktivnosti kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2022. godinu.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I-XII 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
<b>UKUPNO PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provedbe ovog programa planirano je 3.000.000,00 kn od čega su utrošena sredstva u iznosu 3.000.000,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu praćenja korištenja nogometnih igrališta i sufinanciranje istih.

Aktivnosti obuhvaćene ovim programom realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

**PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI****Opis i cilj programa:**

**Program Europski projekti obuhvaća projekt STEM(AJMO!),** kojeg sačinjavaju aktivnosti osmišljavanja, izrade i montaže STEM parka na Trgu Ivana Klobučarića, Rijeka, te osmišljavanje i opremanje STEM laboratorija na adresi Korzo 2A.

STEM park namijenjen je djeci od 2 do 12 godina i omogućava im da se na 9 elemenata upoznaju sa raznim STEM područjima (STEM = science, technology, engineering, mathematics). STEM park je prvi park takve vrste u Hrvatskoj i kandidat za brojne nagrade na državnoj razini, s visokom edukacijskom i interaktivnom razinom sprava koje ga sačinjavaju, namijenjen prvenstveno za djecu od 2 do 12 godina, a cilj mu je omogućiti istraživanje STEM područja na zabavan način. U STEM parku su postavljeni planetarij, tangram, abakus, konveksna i konkavna ogledala, enigma, pano za učenje kretanja, stanica za prirodne znanosti, gibanje po krnjem stošću, Pitagorin poučak sa sunčanim satom i 3D sunčev sustav, pomoću kojih sprava je moguće ostavljanje šifriranih poruka, proučavanje neba sjeverne polutke, istraživanje sunčevog sustava, učenje osnovnih i naprednih matematičkih operacija, i dr.



STEM laboratorij predstavlja tehničku interaktivnu radionicu otvorenog tipa namijenjenu prvenstveno učenicima OŠ i SŠ (uz mogućnost sudjelovanja i roditelja), ali i mladima do 30 godina, koja kroz 8 interaktivnih edukativnih elemenata omogućava učenje u područjima biologije, kemije, matematike, tehnologije i fizike, sve kroz zabavu i istraživački pristup, kao način nadopune obrazovnih sadržaja iz STEM područja.

**Cilj programa** je za oba prostora osigurati dostupnost za provedbu terenske nastave vrtića, osnovnih i srednjih škola i neformalno učenje iz STEM područja, a time i popularizirati odnosno djeci i mladeži približiti grane tehničke kulture vezane za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, što su sve odreda područja na kojima danas počiva razvoj bilo koje sredine.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-XII. 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: STEM(AJMO!)- Popularizacija STEM-a među djecom i mladima-EU	1.155.600,00	1.155.600,00	1.155.511,88	99,99
<b>UKUPNO PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.511,88</b>	<b>99,99</b>

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe provedbe ovog programa planirano je ukupno 1.155.600,00 kn, od čega su utrošena sredstva u iznosu 1.155.511,88 kn, odnosno 99,99% godišnjeg plana.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

STEM laboratorij otvoren je za javnost od 29.06.2022. godine i u njemu su do 30.06.2022. održane dvije aktivnosti na kojima je sudjelovalo 30 djece i mladih od 12 godina na više. Poslan je poziv osnovnim i srednjim školama sa područja PGŽ na korištenje prostora u svrhu dopune kurikuluma. STEM park je koncem lipnja bio u fazi montaže. STEM laboratorij i STEM park služit će u funkciji usvajanja novih znanja i vještina djece i mladeži iz STEM područja, razvijajući kod istih interes i znanja iz STEM područja kroz iduće razdoblje korištenja navedenih novih sadržaja, jedinstvenih u Hrvatskoj, čime se Rijeku želi pozicionirati kao grad koji prepoznaje potrebe za usvajanjem novih znanja i tehnologija, uz daljnji razvoj znanosti, popularizacijom iste među djecom i mladeži kao okosnicom svakog društva koje teži napretku, odnosno razvoju.

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.040.410 kuna. U razdoblju I-XII 2022. godine izvršeno je ukupno 93.613.924,04 kuna, odnosno 93,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA I-XII 2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>90.442.571,00</b>	<b>89.902.510,00</b>	<b>84.233.289,86</b>	<b>93,7</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	71.798.500,00	71.258.439,00	67.793.157,84	95,1
Aktivnost: Materijalni rashodi	9.365.600,00	9.365.600,00	8.753.547,29	93,5
Aktivnost: Financijski rashodi	9.242.471,00	9.242.471,00	7.668.584,73	83,0
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.380.634,18</b>	<b>97,3</b>
Aktivnost: Otplata zajma	9.637.900,00	9.637.900,00	9.380.634,18	97,3
<b>Program: Jamstvena zaliha</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Aktivnost: Jamstvena zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
<b>Ukupno Odjel gradske uprave za financije</b>	<b>100.580.471,00</b>	<b>100.040.410,00</b>	<b>93.613.924,04</b>	<b>93,6</b>

### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, aktivnosti za podmirjenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirjenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

U razdoblju I-XII 2022. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

#### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 89.902.510,00 kuna, a u razdoblju I-XII 2022. godine utrošeno je 84.233.289,86 kuna, što iznosi 93,7% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 67.793.157,84 kuna ili 95,1% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore, dar djeci, regres i božićnica).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 8.753.547,29 kuna ili 93,5% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za imovinu Grada te za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te na ostale usluge. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 7.668.584,73 kuna ili 83,0% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode koji su najveća stavka i izvršeni su u iznosu od 7,3 mil. kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi se odnose na podmirenje obveza prema banci utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja, koja je u cijelosti otplaćena na kraju 2022. godine.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 18.000,00 kuna ili 50,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

## **PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA**

### **Opis i cilj programa:**

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zatezних kamata i sl.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 9.637.900,00 kuna, a u razdoblju I-XII 2022. godine utrošeno je 9.380.634,18 kuna, što iznosi 97,3% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

Otplata zajma je izvršena u iznosu od 9.380.634,18 kuna, što se odnosi na troškove za kamatu izvršene u iznosu od 1.224.957,90 kuna te na rashode za glavnice koji su izvršeni u iznosu od 8.155.676,28 kuna.

U 2022. godini izvršeni su rashodi za interkalarnu kamatu po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, koji je još u povlačenju i koji je namijenjen za financiranje kapitalnog projekta

Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Također, u 2022. godini izvršeni su rashodi za kamatu i za glavnicu po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s kojim su se financirali projekti energetskih obnova 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke.

Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u 2022. godini je u cijelosti izvršen povrat u iznosu od 7.116.162,60 kuna, koji se odnosi na povrat beskamatnog zajma koji je primljen od državnog proračuna u 2020. godini, s ciljem da se proračunima JLP(R)S nadomjesti gubitak prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa.

## **PROGRAM: JAMSTVENA ZALIHA**

### **Opis i cilj programa:**

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstva. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva.

### **Realizirana sredstva:**

U 2022. godini dana jamstva nisu protestirana, odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

#### **♦ Aktivnost: Jamstvena zaliha**

U proračunu za 2022. godinu jamstvena zaliha planirana je u iznosu od 500.000 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine na ime protestiranih jamstava nije bilo izvršenih plaćanja na teret jamstvene zalihe.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u iznosu od 47.094.184,45 kn, odnosno izvršeno je 94,06% godišnjeg plana.

Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.618.500,00</b>	<b>10.618.500,00</b>	<b>9.318.560,90</b>	<b>87,76</b>
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	2.275.000,00	2.275.000,00	1.980.059,87	87,04
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.794.000,00	7.794.000,00	6.828.375,26	87,61
Kapitalni projekt: Nabava opreme	549.500,00	549.500,00	510.125,77	92,83
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.646,46</b>	<b>97,22</b>
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000,00	300.000,00	291.646,46	97,22
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>6.898.025,00</b>	<b>6.898.025,00</b>	<b>6.822.767,28</b>	<b>98,91</b>
Aktivnost: Zaštita na radu	225.500,00	225.500,00	167.309,50	74,19
Aktivnost: Skloništa	66.200,00	66.200,00	63.747,50	96,30
Aktivnost: Civilna zaštita	501.325,00	501.325,00	498.578,07	99,45
Aktivnost: Zaštita od požara	209.000,00	209.000,00	197.888,02	94,68
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	5.896.000,00	5.896.000,00	5.895.244,19	99,99
<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.577,76</b>	<b>92,39</b>
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	150.000,00	150.000,00	138.577,76	92,39
<b>UKUPNO</b>	<b>17.966.525,00</b>	<b>17.966.525,00</b>	<b>16.571.552,40</b>	<b>92,24</b>
<b>GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>				
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	14.685.533,00	14.685.533,00	14.685.533,00	100,00
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	100,00
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>14.898.851,00</b>	<b>14.898.851,00</b>	<b>13.542.029,91</b>	<b>90,89</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	10.433.500,00	10.433.500,00	9.505.042,95	91,10
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.785.846,00	3.785.846,00	3.383.493,43	89,37
Aktivnost: Naknada štete	20.000,00	20.000,00	18.652,80	93,26
Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe	659.505,00	659.505,00	634.840,73	96,26
<b>UKUPNO</b>	<b>31.226.384,00</b>	<b>31.226.384,00</b>	<b>29.869.562,91</b>	<b>95,65</b>
<b>GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI</b>				
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>876.115,00</b>	<b>876.115,00</b>	<b>653.069,14</b>	<b>74,54</b>
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	876.115,00	876.115,00	653.069,14	74,54
<b>UKUPNO</b>	<b>876.115,00</b>	<b>876.115,00</b>	<b>653.069,14</b>	<b>74,54</b>
<b>UKUPNO ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>47.094.184,45</b>	<b>94,06</b>

## GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je u 2022. godini planirano ukupno 17.966.525,00 kn, a utrošeno 16.571.552,40 kn, odnosno izvršeno je 92,24% godišnjeg plana.

### PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja djelatnika gradske uprave te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 10.618.500,00 kn, a utrošeno je 9.318.560,90 kn ili 87,76% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

**Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeno je 87,04% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.980.059,87 kn najvećim dijelom utrošena su za usluge telefona i pošte i to u iznosu od 1.429.286,23 kn (72,18% ukupne Aktivnosti) te dijelom na troškove službenih putovanja (ukupno 196.588,85 kn), rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite (ukupno 83.720,94 kn) te literaturu i nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke (ukupno 270.463,85 kn).

**Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 87,61% godišnjeg plana odnosno 6.828.375,26 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za energiju (električna i toplinska energija, plin, gorivo, ukupno 2.438.286,06 kn), rashode za komunalne usluge (voda, odvoz otpada, komunalna naknada, ukupno 1.117.031,52 kn), zakupnine i najamnine prostora za rad pojedinih vijeća MO, za opremu i vozila, intelektualne usluge te ostale usluge - usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba. Izvršenje obuhvaća i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 510.125,77 kn, odnosno izvršeno je 92,83% godišnjeg plana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostalu opremu.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju oprema i uredski namještaj obnovljena je za 2,26% manje od ciljane vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	87,74

## PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora.

Cilj programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 300.000,00 kn, a utrošeno je 291.646,46 kn, odnosno 97,22% godišnjeg plana za sljedeću aktivnost:

**Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora** – kako je navedeno, izvršena je u iznosu od 291.646,46 kn, odnosno 97,22% godišnjeg plana.

### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom 2022. godine održan je nešto manji broj sjednica VMO od ciljane vrijednosti za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	sjednice vijeća MO	272	Direkcija za mjesnu samoupravu	350	345

## PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa Rijeka, Gradska vatrogasna zajednica Rijeka i drugih operativnih snaga.

Cilj programa je osigurati redovito funkcioniranje i unaprjeđenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, te funkcioniranje sustava civilne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te financiranje programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka, Klub belgijskih ovčara „Istrian“ i Pilotski klub "Kriila Kvarnera".

U 2022. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 6.898.025,00 kn, a utrošeno 6.822.767,28 kn za sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Zaštita na radu** – Utrošeno je 167.309,50 kn ili 74,19% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te lječničke preglede djelatnika. U okviru troška zdravstvenih usluga 31.800,00 kn odnosi se na provedbu točke X. Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ 121/2021) koja je bila na snazi do 28.02.2022. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je za 19 djelatnika što je manje od ciljane vrijednosti planirane za 2022. godinu budući se mjera odnosi samo na novozaposlene službenike/namještenike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	19

**Aktivnost: Skloništa** – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 63.747,50 kn, odnosno izvršeno je 96,30% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Civilna zaštita** – Izvršeno je sveukupno 498.578,07 kn ili 99,45% godišnjeg plana za razvoj sustava civilne zaštite putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite. Od tog iznosa 344.800,00 kn odnosi se na sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka temeljem godišnjeg Ugovora za 2022 godinu s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja u aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine, ali i za pokriće obveza nastalih po ugovoru prethodnih godina. Aktivnost obuhvaća i financiranje programskih aktivnosti Kluba belgijskih ovčara „Istrian“ (potražni psi) u iznosu od 10.000,00 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom 2022. godine održane su 2 vježbe za pripadnike CZ i to 21.05.2022. i 15.10.2022. godine u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2

**Aktivnost: Zaštita od požara** – Izvršeno je 197.888,02 kn ili 94,68% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodajavnih sustava u objektima gradske uprave i mjesnih odbora. Unutar navedene aktivnosti temeljem Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/15) propisana je obveza dojava Pilotskog kluba "Krila Kvarnera" u cilju ranog otkrivanja i pravodobnog javljanja o nastanku požara te ekoloških akcidenata u sklopu svojih redovnih letačkih aktivnosti za što se temeljem godišnjeg ugovora Pilotskom klubu "Krila Kvarnera" godišnje isplaćuje 80.000,00 kn. U 2022. godini isplaćena je i obveza po ugovoru prethodnih godina.

**Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka** - Izvršena je u iznosu od 3.747.000,00 kn, za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu i dodatnih 2.148.244,19 kn što predstavlja pokriće obveza nastalih po ugovoru prethodnih godina.



## PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

---

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva.

**Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 138.577,76 kn, odnosno 92,39% godišnjeg plana.

U veljači 2022. godine prihvaćeno je sedam projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva od strane Povjerenstva za odabir projekata od kojih je u potpunosti realizirano šest projekata te jedan djelomično ukupne vrijednosti 138.577,76 kn i to:

- **Projektom grupe građana Dječjeg vrtića Podmurvice „Malim koracima do sigurnosti“** Financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 35.991,89 kn nabavljen je i ugrađen sustav video nadzora na objektu samog vrtića, Cavtatska 4, nabavljena je boja za bojanje betonskih i metalnih površina te izradu murala, nabavljena je zemlja, kvarcni pijesak, gnojivo i sadnice. Roditelji-volonteri uz potporu zajednice i to članova udruge „Centar za ljubav i mi“ i udruge „Za bolji svijet“ volonterskim radom uredili su dvorište dječjeg vrtića na način da su obrezana stabla, zasađene cvjetne i začinske gredice te je napravljena mala kompostana. Također su obojane betonske i metalne površine (ograda), uređeni su pješčanici i zid-školska ploča za crtanje kredom po istoj. Članovi udruge „Za bolji svijet“ uz pomoć učenika Prve riječke hrvatske gimnazije izradili su mural. Donacijama dijela sadnica, kistova za boju i ostalih materijala, obroka za volontere, uvećana je vrijednost ukupnog projekta. Sinergijom gore navedenih sudionika stvoreno je ugodno i sigurnije okruženje za trenutne i sve buduće generacije polaznika i zaposlenika DV Podmurvice.
- **Projektom Udruge Urbani separe sa prijateljima, „Kružna 2022“** uređena je površina Kružne ulice na način da su nabavljene betonske cijevi koje su napunjene zemljom i u koje je posađena hortikultura (voćke, mediteransko bilje i sl), te su iste i obojane. Obojana je i podna površina dijela ulice. Financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 22.970,67 kn nabavljene su betonske cijevi za vaze, boje, zemlja, sadnice, 9 kompleta sklopivih stolova i 18 stolica. Donacijama zemlje, biljnog materijala, transporta kao i volonterskim radom prijenosa materijala, nasipavanja zemlje, sadnje sadnica u 15 betonskih vaza, bojenja i oslikavanja ulice, održane su dvije radionice oslikavanja, dvije „čakule“ u ulici sa svim korisnicima koji borave i koriste ulicu uvećana je vrijednost projekta
- **Projektom Vijeća MO Banderovo, „Sport svima“** - financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 15.454,28 napravljeni su temelji, nabavljena i postavljena fitness sprava u sklopu dječjeg igralištu u Velebitskoj ulici. Kroz male komunalne akcije VMO Banderovo dodana je još jedna sprava, te je ponuda parka pored opreme za djecu nižeg uzrasta sada obogaćena i sa dvije fitness sprave za stariju djecu i roditelje. Obojane su postojeće klupe i hortikulturno je oplemenjen prostor dječjeg igrališta.
- **Projektom Grupe građana Kozala, „Čarobna šuma znanja-učionica u prirodi“**, uređen je neiskorišteni dio južnog okoliša OŠ Kozala. Financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 37.500,00 kn nabavljena su i postavljena 4 kompleta stolova sa klupama, koš za otpad i informativna tabla, te je učenicima omogućeno kvalitetnije provođenje cjelodnevne nastave i druženje na svježem zraku.
- **Projektom „Kvartovsko kompostiranje“, Grupe građana Tranzicijska inicijativa Rijeka**, izrađen je i postavljen komposter na predviđenu lokaciju (Osječka 11a) te je time mještanima omogućeno odlaganje bio-otpada. Financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 2.397,00 kn nabavljen je materijal za izradu kompostera. Osim što imaju mogućnost odlaganja svog bio-otpada, mještani također imaju priliku educirati se o pravilnom kompostiranju.
- **Projektom „Novo lice škole“, Grupe građana Mlaka** uređen je prednji dio okoliša OŠ Podmurvice. Financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 14.108,63 kn nabavljena je oprema i materijal (betonski koševi, betonske klupe s naslonima, cvijetnjak, kanta od 85 l za

odlaganje sitnog otpada). Volonterskim radom i donacijama previđena je nabava drvenog materijala i sadnica za završetak klupa s naslonom i sadnju bilja u koševu i cvijetnjak.

- **Projektom „Osvježi kvart“, Grupe građana Kvart za Grad**, financijskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 10.155,29 kn nabavljen je potreban materijal za bojanje i obnovu ograde u ulici Lipa od k.br. 34 do 44.

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Prihvaćeno je i realizirano sedam projekata, što je više od ciljane vrijednosti za 2022. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	6	Direkcija za mjesnu samoupravu	4	7

### GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 31.226.384,00 kn, od čega je utrošeno 29.869.562,91 kn ili 95,65% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

#### PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Za 2022. godinu planirana su i utrošena sredstva u iznosu od 16.327.533,00 kn, sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/2021) kojom su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena sredstva u iznosu od 16.327.533,00 kn.

Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** – planirani iznos od 14.685.533,00 kn izvršen je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - planirani iznos od 1.642.000,00 kn izvršen je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana, a izvršenje obuhvaća naknade za troškove prijevoza, rashode za energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

## **PROGRAM: FINANC. VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**

---

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, naknada štete, rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke te vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima koja je Hrvatska vatrogasna zajednica namijenila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Uputi o Provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalim njihovim djelovanjem.

Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 91,10% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio sredstava koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno je 6.046.019,97 kn, iz prihoda za posebne namjene iznos od 3.324.764,86 kn, iznos od 56.476,20 kn koja je Vatrogasna zajednica PGŽ uplatila na ime refundacije troška plaća sezonskih vatrogasaca, iznos refundacije troškova izvanrednih dislokacija i vježbi od 51.118,70 kn te najmanjim dijelom iz vlastitih prihoda u iznosu od 26.663,22 kn.

**Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su u iznosu od 3.383.493,43 kn za pokriće materijalnih rashoda koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti. Najznačajnija sredstva u ukupnom iznosu od 670.497,06 kn, odnosno 19,82% ukupnih materijalnih rashoda utrošena su za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, 323.711,75 kn utrošeno je za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, 323.689,74 kn za ostale usluge (usluge pri registraciji, usluge čišćenja, te ostale usluge), 315.535,64 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za energiju je utrošeno 309.381,88 kn, za komunalne usluge 209.465,98 kn, zatim 202.961,21 kn za nabavu sitog inventara i auto guma, 168.787,48 kn utrošeno je na rashode za premije osiguranja, za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 167.765,57 kn. Aktivnost obuhvaća i rashode za nabavu uredskog i higijenskog materijala, materijala i sirovina, zakupnina, stručnog usavršavanja, reprezentacije, službenih putovanja, usluga promidžbe i informiranja, zdravstvenih usluga te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

**Aktivnost: Naknada štete** – izvršena je u iznosu od 18.652,80 kn, a odnosi se na isplatu naknade štete s naslova gubitka i pomaganja temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11 koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine (mjesečni iznos 1.200,00 kn s pripadajućim iznosom poreza i prireza).

**Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe** utrošeno je 634.840,73 kn, odnosno izvršeno je 96,26% godišnjeg plana za nabavu uredske, komunikacijske, protupožarne i ostale opreme. Najznačajniji iznos od 279.938,26 kn odnosi se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu te iznos od 249.312,50 kn za nabavu kombi vozila. Preostali iznos odnosi se na nabavu uredske opreme u iznosu od 19.240,50 kn, komunikacijske opreme u iznosu od 52.014,38 kn, instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 16.794,56 kn, te licence u iznosu od 17.540,53 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

**Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	91,24

U 2022. godini zanavljena je osobna zaštitna oprema u iznosu većem od ciljane vrijednosti, odnosno ostvareno je 91,24%.

**Nabava protupožarne opreme**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	163,22

U 2022. godini nabavljena je protupožarna oprema ukupne vrijednosti 279.938,26 kn, što predstavlja 63,22 % više od planiranog iznosa.

**Stručno usavršavanje vatrogasaca**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	35

U 2022. godini provedena je edukacija za 35 vatrogasaca osposobljenih za specijalističke intervencije. Ciljana vrijednost za 2022. godinu bila je 20 vatrogasaca.

**GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI**

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 876.115,00 kn od čega je utrošeno 653.069,14 kn ili 74,54 % godišnjeg plana.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/2008, 44/2009, 46/2012, 14/2013 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/2015). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća. Vijeća koja predlože dodatne programe iz područja sportske

rekreacije građana, kulturnih događanja, eko akcije ili aktivnost Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor mogu osigurati dodatna sredstva za navedene programe.

Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora, unutar slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Programske aktivnosti mjesnih odbora** – rashodi su izvršeni u iznosu od 653.069,14 kn ili 74,54% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, ekološke akcije, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti. Tijekom 2022. godine Vijeća mjesnih odbora provela su 151 programskih aktivnosti. Ostali dio aktivnosti nije realiziran uslijed nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom (COVID-19) početkom godine.

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

### Programske aktivnosti MO

Tijekom 2022. godine provedene su planirane aktivnosti sukladno usvojenim programima rada vijeća mjesnih odbora. Dio planiranih aktivnosti nije realiziran zbog nepovoljne epidemiološke situacije početkom godine (ograničenja i zabrane okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Izvršenje 2022.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba građana	Broj aktivnosti u 34 MO	158	Direkcija za mjesnu samoupravu	160	151

## 2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – XII 2022.	Indeks
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>				
<b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>2.899.114,58</b>	<b>95,0</b>
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.023.000,00	1.012.900,00	916.053,17	90,4
Aktivnost: Objava akata	60.000,00	60.000,00	56.541,42	94,2
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	960.000,00	960.000,00	959.516,25	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	22.000,00	22.000,00	19.440,42	88,4
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	560.000,00	560.000,00	528.170,00	94,3
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	136.000,00	136.000,00	133.438,00	98,1
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.000,00	300.000,00	285.955,32	95,3
<b>Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>97,4</b>
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,7
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
<b>GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>				
<b>Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>516.300,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>473.144,48</b>	<b>90,7</b>
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	222.400,00	223.200,00	209.521,52	93,9
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	293.900,00	298.400,00	263.622,96	88,4
<b>GLAVA 3. URED GRADA</b>				
<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>6.786.400,00</b>	<b>5.108.826,29</b>	<b>75,3</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.083,99	97,7
Aktivnost: Međunarodna suradnja	170.000,00	170.000,00	136.650,61	80,4
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Protokol	675.000,00	676.400,00	641.948,83	94,9
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	710.000,00	710.000,00	692.997,87	97,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000,00	2.000.000,00	462.000,00	23,1
Aktivnost: Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	71.144,99	88,9
Aktivnost: Dokapitalizacija Kanal RI d.o.o.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
<b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.751.400,00</b>	<b>1.649.894,18</b>	<b>94,2</b>
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	680.000,00	683.400,00	668.898,40	97,9
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	413.000,00	413.000,00	360.081,65	87,2
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	655.000,00	655.000,00	620.914,13	94,8
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>237.495,81</b>	<b>90,4</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	20.000,00	0	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000,00	100.000,00	94.900,50	94,9

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE I – XII 2022.	Indeks
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Pomoć izbjeglicama iz Ukrajine	45.600,00	45.600,00	45.595,31	100,0
<b>Program: Europski programi</b>	<b>2.137.840,00</b>	<b>2.137.840,00</b>	<b>1.942.362,61</b>	<b>90,9</b>
Tekući projekt: MySMARTLife-pametna tranzicija EU gradova - EU	103.000,00	103.000,00	102.457,03	99,5
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa - EU	238.000,00	238.000,00	220.088,81	92,5
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja - EU	103.000,00	103.000,00	65.202,89	63,3
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost - EU	175.700,00	175.700,00	161.222,14	91,8
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture - EU	450.000,00	450.000,00	439.739,80	97,7
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU	457.000,00	457.000,00	391.115,94	85,6
Tekući projekt: EU CF-Investicijski koncept održive energije Grada Rijeke - EU	355.140,00	355.140,00	354.810,08	99,9
Tekući projekt: BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine - EU	256.000,00	256.000,00	207.725,92	81,1
<b>UKUPNO RAZDJEL 10:</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>12.347.837,95</b>	<b>84,9</b>

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

### PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

Cilj ovog programa, provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću kao i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za Grad.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 3.050.900,00 kuna ostvareni su 95,0% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 2.899.114,58 kuna.**

#### ➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

**Planirani rashodi u iznosu od 1.012.900,00 kuna, ostvareni su s 90,4% odnosno u iznosu od 916.053,17 kuna.**

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održano je osam redovnih sjednica Gradskog vijeća i svečana sjednica na kojoj su dodijeljena javna priznanja Grada Rijeke.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog

vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11, „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14 i 7/21).

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

**Planirani rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvareni su s 94,2%, odnosno u iznosu od 56.541,42 kuna.**

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke". U izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 137 akata Gradskog vijeća i 42 akta Gradonačelnika.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

**Planirani rashodi u iznosu od 960.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.**

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

**Planirani rashodi u visini od 22.000,00 kuna ostvareni su s 88,4%, odnosno u iznosu od 19.440,42 kuna.**

Rashodi se odnose na troškove sudjelovanja predstavnika Savjeta mladih Grada Rijeke na radnim sastancima u Križevcima u okviru provedbe Tripartitnog sporazuma Savjeta mladih Grada Opatije, Grada Križevaca i Grada Rijeke, zatim na 6. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Šibeniku te na 10. kongresu Koordinacije savjeta mladih RH u Dubrovniku. Nadalje, preostala su sredstva utrošena za izradu vizualnog identiteta Savjeta mladih Grada Rijeke – logotip Savjeta mladih Grada Rijeke i to u suradnji s Akademijom za primijenjenu umjetnost Sveučilišta u Rijeci.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

**Planirani rashodi u iznosu od 560.000,00 kuna, ostvareni su s 94,3%, odnosno u iznosu od 528.170,00 kuna.**

Temeljem Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14) u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade članovima kazališnih i upravnih vijeća.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

**Planirani rashodi u visini od 136.000,00 kuna, ostvareni su s 98,1%, odnosno u iznosu od 133.438,00 kuna.**

Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2022. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 02. lipnja 2022. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, četiri Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i četiri Godišnje nagrade Grada Rijeke.



➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 300.000,00 kuna ostvareni su s 95,3%, odnosno u iznosu od 285.955,32 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 23/19) članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnicima češke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj sjednica Gradskog vijeća	-Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	7	10	8
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	24	22

**PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Ukupno planirani rashodi u visini od 38.000,00 kuna ostvareni su s 97,4%, odnosno u iznosu od 37.000,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna ostvareni su s 91,7%, odnosno u iznosu od 11.000,00 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost Predstavnice češke nacionalne manjine odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda, odnosno zakupnine, sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 26.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj programa	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	2	2	2

## GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

### PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 521.600,00 kuna ostvareni su s 90,7%, odnosno u iznosu od 473.144,48 kuna.

Ciljevi ovog programa, unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) u cijelosti su ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 223.200,00 kuna, ostvareni su s 93,9%, odnosno u iznosu od 209.521,52 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21). Prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi na način da se isplata vrši neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine i sl.).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 298.400,00 kuna, ostvareni su s 88,4%, odnosno s 263.622,96 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2022. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća nacionalnih manjina (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	10	18	17

## GLAVA 3. URED GRADA

### PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.786.400,00 kuna, ostvareni su s 75,3%, odnosno s 5.108.826,29 kuna.

#### ➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Planirani rashodi u iznosu od 2.000.000,00 kuna ostvareni su s 97,7%, odnosno u iznosu od 1.954.083,99 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektroničkih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Rijeke i portala Gradonačelnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Grad Rijeka je objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini s ciljem informiranja građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, kao i o radu Grada Rijeke kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke. Zaključeni su ugovori sa sljedećim prijaviteljima: Novi list d.d., Udruga Rijeka danas, Ri Portal j.d.o.o., Epepe d.o.o., Radio Trsat d.o.o., Radio Korzo d.o.o. te Digital Media Group d.o.o.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i čestitki vezanih uz državne blagdane.

S ciljem što bolje informiranosti građana o radu gradske uprave, projektima i događanjima u gradu Rijeci, financiralo se izdavanje priloga *Dentro Fiume* u sklopu dnevnika na talijanskom jeziku *La Voce del Popolo*.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine, a s Neuro Radnik d.o.o. pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke. Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja i selekcije medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

U Novom listu objavljuju se čestitke i oglasi, a ugovori o autorskom djelu zaključeni su za usluge kreiranja tekstualnog, foto i video sadržaja za Portal Moja Rijeka.

#### ➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Planirani rashodi u iznosu od 170.000,00 kuna ostvareni su s 80,4%, odnosno u iznosu od 136.650,61 kuna.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje dijela godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to kako slijedi: Eurocities – Knowledge Societies Forum – Telecities, Major Cities of Europe – IT Users Group (Veliki europski gradovi), Health Cities – Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodno udruženje gradova i luka – International Association Cities and Ports – IACP.

Ostvareni rezultati su razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

Rashodi se odnose i na pokroviteljstva te sufinanciranje međunarodnih aktivnosti (međunarodna natjecanja, međunarodne konferencije i slično) Grada Rijeke s temeljnim ciljem daljnje međunarodne promocije kao i osnaživanje međunarodne suradnje Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 676.400,00 kuna ostvareni su s 94,9% ili 641.948,83 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Protokolarne aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava, su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za grad Rijeku.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 710.000,00 kuna, ostvareni su s 97,6% odnosno s 692.997,87 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare (za potrebe manifestacija u organizaciji Grada Rijeke), ovjere kod javnog bilježnika, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku, poslove izrade prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, studentske ugovore i sl.

**AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Planirani rashodi u iznosu od 2.000.000,00 kuna ostvareni su s 23,1%, odnosno s 462.000,00 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe isplaćeno je 462.000,00 kuna Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka za troškove prehrane migranata na tranzitnom punktu za migrante u blizini željezničkog kolodvora.

➤ **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 80.000,00 kuna ostvareni su s 88,9%, odnosno s 71.144,99 kuna, a koriste se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, kao i plaćanje predujmova, javnobilježničkih nagrada, troškova ZAMP-a te zateznih kamata.

Općini Gradac isplaćeno je 10.000,00 kuna u svrhu pomoći za obnovu spomenika „Slobodi“.

➤ **AKTIVNOST: DOKAPITALIZACIJA KANAL RI d.o.o.**

Planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna u cijelosti su ostvareni.

Uslijed financijskih problema i otežanog poslovanja televizijske kuće Kanal RI d.o.o, Grad Rijeka je izvršio dokapitalizaciju Društva kako bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju Društva.

**Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.</b>
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	20	20
Web prilog Rijeka Web Box Moja Rijeka	Posebni prilozi u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj priloga	6	6	6
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	12	12	6
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	130
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	116	120	120
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	10	8	5
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	60	57

**PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**

**Ukupno planirani rashodi u visini 1.751.400,00 kuna ostvareni su s 94,2%, odnosno u iznosu od 1.649.894,18 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

**Planirani rashodi u iznosu od 683.400,00 kuna, ostvareni su s 97,9% odnosno s 668.898,40 kuna.**

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

**Planirani rashodi u iznosu od 413.000,00 kuna, ostvareni su s 87,2% odnosno u iznosu od 360.081,65 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se svečano obilježavanje svih blagdana te organizaciju dočeka Nove godine.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

**Planirani rashodi u iznosu od 655.000,00 kuna, ostvareni su s 94,8% ili s 620.914,13 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se na zakup klizališta za učenike osnovnih škola, kojima je osigurano besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja.

Rashodi se nadalje odnose na troškove manifestacija Fiumanka, Melodije Istre i Kvarnera i Festival Porto Etno, održanih u lipnju 2022. godine te sufinanciranje brojnih drugih manifestacija tijekom godine.

#### **Pokazatelji rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.</b>
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	8	9	8

### **PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI**

**CILJEVI:** nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

**Ukupno planirani rashodi u iznosu od 262.600,00 kuna, ostvareni su s 90,4% odnosno s 237.495,81 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  
Planirani rashodi u iznosu od 20.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**  
Planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna ostvareni su s 94,9 % ili 94.500,50 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz prioritarnih područja i to: mladi, volonterstvo, nacionalne manjine i međunarodna suradnja, a sve u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada do 5.000,00 kuna te iznimno i više potpore, kao i na pokroviteljstva raznih manifestacija i aktivnosti koje doprinose kulturnoj, turističkoj te međunarodnoj promociji Grada Rijeke.

U izvještajnom se razdoblju može izdvojiti sufinanciranje udruga nacionalnih manjina koje su promovirali rad svojih udruga kroz razne informativne i kulturne programe (Udruga Hrvatsko-srpsko prijateljstvo, Matica Slovačka Rijeka, Zajednica Srba Rijeka, Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Rušnjak PGŽ, Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ, te Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ), sufinanciranje Potrošačkog centra Rijeka, Udruge za razvoj civilnoga društva SMART (obilježavanje Međunarodnog dana volontera), te studentskih udruga: Udruga ELSA Rijeka, Riječka studentska udruga te Udruga primijenjenih tehničkih znanosti.

Nadalje, od pokroviteljstava u izvještajnom razdoblju može se izdvojiti pokroviteljstvo Kluba prijatelja Grada Trsata (Manifestacija Dani Trsata – Povratak Frankopana) te Akademije za politički razvoj (organizacija Konferencije u Rijeci).

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**  
Planirani rashodi u iznosu od 36.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.  
Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**  
Planirani rashodi u iznosu od 36.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.  
Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!**

**Planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.**

Grad Rijeka je i ove godine podržao projekt Udruge DELTA „AKCIJA ZA 5!“ koji se provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Spomenuti projekt se kao dobar primjer prakse kontinuirano provodi i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: POMOĆ IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINE**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 45.600,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.**

S osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 17. lipnja 2022. godine, prikupljena su sredstva u iznosu od 45.600,00 kuna, namijenjena izbjeglicama iz Ukrajine te skrbi za izbjeglice Hrvatskog Crvenog križa.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	25	27	26

**PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI**

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife – PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU**

**Planirani rashodi u iznosu od 103.000,00 kuna ostvareni su s 99,5%, odnosno s 102.457,03 kuna.**

Rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima i provedbu završnih aktivnosti projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: TEMPUS – VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU**

**Planirani rashodi u iznosu od 238.000,00 kuna ostvareni su s 92,5%, odnosno s 220.088,81 kuna.**

Rashodi se odnose na predstavljanje projekta i provedbu aktivnosti vezanih uz valorizaciju baštine.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IN SITU – RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU**

**Planirani rashodi u visini od 103.000,00 kuna ostvareni su s 63,3%, odnosno s 65.202,89 kuna.**

Projekt IN SITU usmjeren je na međugeneracijsko povezivanje i suradnju, kao i suradnju društvenih grupa kojima prijeti socijalna isključenost, kroz razvoj raznih oblika potpora. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, organizaciju on-line radionica i seminara te izradu studija.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CITIES4CSR – GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU**

**Planirani rashodi u iznosu od 175.700,00 kuna ostvareni su s 91,8%, odnosno s 161.222,14 kuna.**

Projekt CITIES4CSR- je projekt za koji je odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III. Usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Navedeni se rashodi odnose na prezentiranje projekta, sudjelovanje na projektnim sastancima i realizaciju završnih aktivnosti projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MESOC – MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULURE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 450.000,00 kuna, ostvareni su s 97,7%, odnosno s 439.739,80 kuna.

MESOC je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u sto postotnom udjelu. Cilj je projekta na inovativan način procijeniti socijalnu vrijednost i utjecaj kulture i kulturne politike. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, organizaciju dvodnevne međunarodne konferencije te izradu prezentacijskih materijala.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: FUSILLI – INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 457.000,00 kuna, ostvareni su s 85,6%, odnosno s 391.115,94 kuna.

FUSILLI je projekt koji je financiran iz programa HORIZON 2020. Grad Rijeka kroz projekt razvija već postojeće programe poput programa zdrave prehrane, unapređenja lanaca opskrbe, poticanje zdravih životnih navika i sl. Ostvareni rashodi se odnose na izradu studija i projektnih materijala, predstavljanje projekta i izradu prezentacijskih materijala te organizaciju radionica i seminara.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: EUCF-INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 355.140,00 kuna ostvareni su s 99,9%, odnosno s 354.810,08 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na uslugu izrade investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke, kao i uslugu promidžbe održivog razvoja grada Rijeke. U tu je svrhu izrađena promidžbena video animacija na temu energetike.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: BOOST5–TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 256.000,00 kuna ostvareni su s 81,1%, odnosno s 207.725,92 kuna.

Projekt je započeo 1. lipnja 2022. godine, a ostvareni se rashodi odnose na izradu promo materijala, organizaciju radionica i sudjelovanje na projektnim sastancima.

**Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
<b>MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	4	4
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	0	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	3	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1
<b>TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	2



<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.</b>
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	1
<b>IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3	3 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	0	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	2	2
<b>CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	1	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	1	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1
<b>MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1
<b>FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU</b>					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	4
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	2
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	4
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
<b>EUCF-investicijski koncept održive energije grada Rijeke</b>					
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	1	2 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	0	1	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	0	1	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	1	1
<b>BOOST5–turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine</b>					
Održani projektni sastanci, radionice i konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	3	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	0	1	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	0	2	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	1	0

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od **10.465.080,00** kuna, a godišnje financijsko izvršenje iznosi **9.880.309,90** kuna, što je **94,41%** financijskog plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.250.300,00</b>	<b>3.250.300,00</b>	<b>3.186.215,20</b>	<b>98,03%</b>
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.223.000,00	1.223.000,00	1.177.878,06	96,31%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.027.300,00	2.027.300,00	2.008.337,14	99,06%
<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>7.214.780,00</b>	<b>7.214.780,00</b>	<b>6.694.094,70</b>	<b>92,78%</b>
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	275.000,00	275.000,00	272.844,20	99,22%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000,00	30.000,00	29.815,00	99,38%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.336.500,00	1.336.500,00	1.237.768,13	92,61%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	749.800,00	749.800,00	682.697,23	91,05%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	631.500,00	631.500,00	552.594,14	87,51%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.546.000,00	1.546.000,00	1.408.698,00	91,12%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	435.000,00	435.000,00	424.212,72	97,52%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.819.320,00	99,96%
Tekući projekt: COGOV – KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	328.000,00	328.000,00	246.361,97	75,11%
Tekući projekt SUMBooST2-PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	62.980,00	62.980,00	19.783,31	31,41%
<b>U k u p n o:</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>9.880.309,90</b>	<b>94,41%</b>

### Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: **Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu**. Za potrebe svih odjela gradske uprave kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja ispisom i povezanim materijalnim troškovima po mjestu nastanka troška (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri).

Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme.

Zbog nemogućnosti preciznog planiranja troškova ostvareni materijalni rashodi nešto su manji od planiranih. Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu su optimalno planirani i ostvareni.

## **Program: Inteligentni Grad**

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi „Smart City“ projekte bazirane na tehnološkom konceptu Inteligentnog grada, a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz **pet (5) aktivnosti**: Bežična internet zona, Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Informacijski sustav grada, Podatkovni centar, Informacijska sigurnost. U sklopu Programa odvija se realizacija **dva (2) kapitalna projekta**: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te **tri (3) tekuća projekata**: Gradska riznica, COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU i SUMBoost2 - Pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti – EU.

### **Aktivnost: Bežična internet zona**

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora.

Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), i Knjižnica „Zamet“, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke), te Trg kralja Tomislava. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti. U sklopu programa Europske komisije WiFi4EU promicanja uvođenja besplatnog WiFi pristupa Internetu za građane i posjetitelje u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, muzeji, zdravstvene ustanove i sl.), područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na dio područja Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti – Muzej grada Rijeke), Muzej moderne i suvremene umjetnosti – park / trg, Maticu umirovljenika, Kružnu ulicu, Trg riječke rezolucije, Trg Sv. Barbare i Trg Šišmiš.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 310.000 m<sup>2</sup>, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 200 Mbit/s sinkrono, odnosno pojedinačno po pristupnoj točki 10 Mbit/s za RIJEKA-FREE ACCESS mrežu i 30 Mbit/s za WiFi4EU mrežu, uz ograničenja postavljena na sustavu za sadržaje koji se općenito smatraju neprimjerenima i koji ugrožavaju informacijsku sigurnost sustava.

U 2022. godini mrežu je prosječno koristilo **758 korisnika dnevno**.

Tablica 1.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske Wi-Fi mreže za 2022.godinu

GODINA 2022.	BROJ KORISNIKA Prosječno / dnevno I-XII 2022.	
Siječanj	579	
Veljača	647	
Ožujak	757	
Travanj	826	
Svibanj	929	
Lipanj	1020	
Srpanj	1280 (max)	
Kolovoz	663	
Rujan	451	
Listopad	870	
Studenj	696	
Prosinac	381 (min)	
	-	
	758	Prosjek

Izvor: Google Analytics

Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja pristupnih točaka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-XII 2022.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brojčani pokazatelj	Pristupna točka	135	135	135

Ciljana vrijednost je ostvarena budući tijekom 2022. godine nije planirano proširenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke. Započelo se s aktivnošću zamjene *Access Point* uređaja (pristupnih točaka) što će u budućnosti omogućiti propusnosti od 30 MBit/s za sve pristupne točke. Plan rada definiran je Okvirnim sporazumom s odabranim pružateljem usluge za period 2021.-2024.

#### **Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja**

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana. Informatički tečajevi Grada Rijeke namijenjeni su za osobe starije životne dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke, kućanice 50+ i osobe s invaliditetom, a od 2005. godine do danas, obuku je prošlo oko 4.000 polaznika.

Osnovni informatički tečaj proveden je u suradnji s Centrom tehničke kulture u periodu od 9.-11. mj. i završilo ga je 67 polaznika. Smanjeni interes za ovom vrstom edukacije rezultirao je odlukom da se program ukida te se neće provoditi u 2023. godini.

*Tablica 3.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja“ temeljem minimalnog broja osoba koje završe tečaj*

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2022.</b>
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	67	85	67

### **Aktivnost: Informatički sustav Grada**

Aktivnošću su obuhvaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja te konzultantske i računalne usluge. Usluge pružaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, elektroničkih sjednica, javne nabave, baza podataka, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, objedinjene naplate troškova stanovanja, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Aktivnosti planirane za 2022. godinu odvijale su se sukladno planu. Obzirom na izostanak potreba za većim obimom interventnog održavanja financijska realizacija je niža od planirane i iznosi 92,61%.

### **Aktivnost: Podatkovni centar**

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver.

Aktivnosti planirane za 2022. godinu odvijale su se sukladno planu. Obzirom na izostanak potreba za većim obimom interventnog održavanja financijska realizacija je niža od planirane i iznosi 91,05%.

### **Aktivnost: Informatička sigurnost**

Podatkovni centar koji objedinjuje informacijske sustave gradske uprave, komunalnih društava i ustanova predstavlja jedan od temelja realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka postaju od strateške važnosti za pružanje javnih usluga poslovnim subjektima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu kibernetičke sigurnosti kao odgovor na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama u cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka. Zavod za informatičku djelatnost nadležan je za cjelokupno funkcioniranje informacijske i komunikacijske infrastrukture čija visoka raspoloživost uvjetuje odvijanje poslovnih procesa gradske uprave te komunalnih i trgovačkih društava Grada koja djeluju u područjima prometa, javnog prijevoza, energije i plina, vodoopskrbe i odvodnje.

Provedena je redovna godišnja certifikacija poslovnih procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO/IEC 27001:2019. U cilju povećanja kibernetičke otpornosti

implementirano je „Endpoint Detection and Threat Response“ rješenje. Unaprijeđen je sustav zaštite elektroničke pošte novim sigurnosnim rješenjem. Unaprijeđen je sustav automatske provjere ranjivosti putem kojeg se periodički testira infrastruktura i sukladno procjeni rizika otklanjaju nedostaci. U tijeku su testiranja naprednih rješenja obrane od kibernetičkih napada, a sa ciljem optimalnog planiranja budućih investicija u sustave kibernetičke sigurnosti. Aktivnost je realizirana sukladno planu.

*Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-XII 2022.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	5	3	3

### **Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura**

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Microsoft, Autodesk, VMware, Symantec, Cisco, Hexagon Intergraph i Red Hat. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provedene su sukladno planiranom.

### **Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža**

Kroz kapitalni projekt "**Širokopojasna gradska mreža**" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga. Zavod za informatičku djelatnost upravlja svjetlovodnom (optičkom) mrežom u dužini od oko **60 km** koju je Grad Rijeka izgradio koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povežalo **122 lokacija** od važnosti za Grad Rijeku. Riječ je o lokacijama na kojima djeluju odjeli gradske uprave, komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada, ustanove kojima je Grad osnivač, te specifične građevine, njih 21, od važnosti za pojedino komunalno ili trgovačko društvo.

*Tablica 5.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Širokopojasna gradska mreža“ temeljem dužine gradske svjetlovodne mreže*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I-XII 2022.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	47.500	52.500	60.000

Provedena je planirana VII. faza Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET – magistralni svjetlovodni smjer centar-Pećine. Ciljana vrijednost pokazatelja je ostvarena, a povećanje u odnosu na plan rezultat je usklađenja informacije s onom evidentiranom u uspostavljenom geo-informacijskom sustavu operativnog katastra elektroničke komunikacijske infrastrukture Grada Rijeke.

## **Tekući projekt: Gradska riznica**

Gradska riznica je informacijski sustav koji pruža potporu procesima upravljanja financijama Grada Rijeke te je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu Projekta je održavanje i uvođenje u rad novih komponenti naprednog integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika te uspostava optimalnog organizacijskog ustroja uz unaprjeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova.

U 2022. godini sredstva su uložena u prava korištenja softvera Magic Software Enterprises i Infomare d.o.o. (winGPS), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge. Provedene su i aktivnosti vezane uz uvođenje EUR-a. Aktivnosti planirane za 2022. godinu provedene su sukladno planu, a financijska realizacija je 99,96%.

## **Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU**

Projekt COGOV trajao je od 01.05.2018. do 30.04.2022. Cilj projekta bio je razvoj mehanizama putem kojih građani i lokalne institucije mogu biti uključeni u zajedničko kreiranje javnih politika i programa. Ukupna vrijednost projekta je 4.559.297,50 eura, a udio Grada Rijeke je 150.000 eura. Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020, Ugovor o darovnici Br. 770591. Dodatne informacije o projektu dostupne su na Internet poveznici <http://cogov.eu/>

Na završnoj konferenciji Co-Production and Co-Governance: Strategic Management, Public Value and Co-Creation in the Renewal of Public Agencies across Europe koja se održala krajem travnja 2022. godine u TIAS School for Business and Society, Utrecht (Netherlands) prezentirana su iskustva Grada Rijeke u korištenju Co-Gov alata koji je razvijen tijekom projekta. Softverski alat pruža integriranu podršku javnim organizacijama u provedbi suradničke kreacije, razvijen je u suradnji Fakulteta za javnu upravu Sveučilišta u Ljubljani i tvrtke Span d.o.o iz Zagreba. Grad Rijeka bio je vodeći partner-suradnik u razvoju alata te je temeljem vlastitih iskustava u primjeni alata doprinio njegovom unaprjeđenju.

Lokalni rezultat COGOV projekta je unapređenje Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) koji je identificiran kao najprikladniji program za poticanje zajedničkog stvaranja s građanima. U okviru tog programa je od 2005. godine provedeno 106 projekata koje su vodili građani, udruge, sportski klubovi i mjesni odbori. Program uključuje projekte poput projektiranja, upravljanja i izgradnje igrališta, parkova za djecu, zelenih površina i uređenja lokalnih škola. RPLP je unaprjeđen u tri segmenta:

- u Zavodu za informatičku djelatnost razvijen je Repozitorij projekata RPLP i GIS preglednik te su na taj način informacije o realiziranim projektima postale dostupnije javnosti
- osnaženo je uključivanje građana u proces odabira RPLP projekata koje će Grad sufinancirati
- u suradnji s građanima i svim ostalim dionicima izrađen je novi okvir za evaluaciju RPLP projekata

Resursi su korišteni sukladno planu uz odstupanja koja su nastala zbog pandemije koronavirusa, posebno u dijelu putnih troškova. Ostali iskazani proračunski troškovi predstavljaju troškove projektnih aktivnosti te su realizirani sukladno planu.



## **Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU**

Projekt SUMBooST2 sufinanciran je od strane EIT Urban Mobility inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) koji je organizacija Europske unije zadužena za jačanje europskog inovacijskog potencijala. Partneri na projektu su Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Ericsson Nikola Tesla d.d., Grad Dubrovnik i Grad Rijeka. Cilj je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Identificirane su potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo prijelaz na održive oblike prijevoza između problematičnih prometnih zona, poput željeznice, javnog prijevoza autobusima, žičara, klasičnih ili električnih bicikala. U prosincu 2021. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu održana je radionica kojom je projekt uspješno zaključen. Konkretni rezultati za Grad Rijeku uključuju unaprijeđen Portal otvorenih podataka (<http://data.rijeka.hr>) s objavljenim skupovima podataka proizašlim iz projektnih aktivnosti. Javnosti je omogućen uvid u rezultate provedenih analiza koje prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet u gradu Rijeci po zonama i satima.

Planirani proračunski troškovi u 2022. predstavljaju priznate troškove projektnih aktivnosti iz prethodnog razdoblja. Provedena su računovodstvena knjiženja opravdanih troškova prethodnog razdoblja te je ovime projekt zaključen i u računovodstvenom smislu sukladno Ugovoru o darovnici.

## **2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Područje prostornog uređenja uređeno je Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 98/19), te pravilnicima i uredbama donesenim na temelju navedenih zakona. Osim navedenih od 2012. godine u primjeni je i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12...14/19). Na temelju navedenog zakona 2013. godine, započeo je proces legalizacije zgrada, te zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u 2013. godini i 2018. godini, prema zadanim rokovima za podnošenje zahtjeva, rješavanje ovih predmeta je još u tijeku.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Sl. novine br. 6/18), utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području Grada.

Poslovi iz područja prostornog uređenja obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja lokacijskih informacija koje sadrže podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostorno planske dokumentacije te svim ostalim uvjetima na određenoj čestici koji su bitni za realizaciju određenog zahvata u prostoru,
- postupke izdavanja lokacijskih dozvola koje se izdaju u slučajevima planirane gradnje kao što je etapno ili fazno izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili je potrebno provesti postupak izvlaštenja te za građenje građevina na zahtjev stranke,
- postupke izdavanja izmjena/dopuna lokacijskih dozvola u slučaju promjene lokacijskih uvjeta,
- postupke izdavanja uvjerenja o podacima iz prostornih planova koje sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i slično,
- postupke izdavanja rješenja o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice odnosno rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade,
- postupke izdavanja potvrde parcelacijskih elaborata u slučajevima kada se parcelacija provodi na temelju lokacijske ili građevinske dozvole koje ne sadrže geodetski projekt, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja,
- izdavanje obavijesti o tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola,
- izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva

Poslovi iz područja graditeljstva obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu o provedbe pojedinih odredbi zakona ili prostornog plana,
- postupke izdavanja građevinskih dozvola,
- postupke izdavanja izmjena/dopuna građevinskih dozvola u slučaju promjene bitnih zahtjeva za građevinu,
- postupke izdavanja promjene imena investitora kada se nakon izdavanja građevinske dozvole promijenio investitor,
- postupanje povodom prijave početka građenja,
- postupke izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena,
- postupke izdavanja uporabnih dozvola i provođenje tehničkih pregleda,
- izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine (zgrade izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. i zgrade sagrađene prije 15.02.1968.),

Poslovi Odjela obuhvaćaju i provođenje postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole, odnosno protivno izdanom aktu za gradnju. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaju se rješenja o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje.

Odjel obavlja redovan rad sa strankama te pruža građanima informacije i odgovore vezano za sva pitanja iz područja nadležnosti, naročito, pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, daje savjete i upute u toku vođenja upravnih postupaka, daje upute o obvezama prije početka gradnje, tijekom gradnje i po završetku gradnje.

Poslovi rada sa strankama uključuju prijem stranaka, te redovno ažuriranje novosti i informacija na web stranicama Grada.

### **Sistematizacija radnih mjesta i struktura zaposlenih**

Zakonom o općem upravnom postupku i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati službenici koji samostalno vode postupke izdavanja dozvola za gradnju. Uvjeti su visoka stručna sprema odgovarajuće struke (građevinska, arhitektonska ili pravna), jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni ispit i stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva.

U prosincu 2019. godine izmijenjen je Pravilnik o unutarnjem redu odjela kojim su ukinute Služba za prostorno uređenje i Služba za graditeljstvo s obzirom da zbog čestih izmjena propisa podjela poslova i imenovanja radnih mjesta na poslove graditeljstva odnosno prostornog uređenja onemogućava ravnomjernu podjelu poslova. U odjelu je zaposleno 20 službenika na neodređeno vrijeme (uključujući radno mjesto pročelnice, administrativne tajnice i administrativnog referenta), te 2 službenice na određeno vrijeme i sva su radna mjesta popunjena.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine je Financijski Plan Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2022. godinu.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđenim Financijskim planom Odjela za 2022. godinu.

Financijski plan rashoda Odjela za 2022. godinu sastojao se od aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i sredstva su utrošena za provedbu programa. Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom za 2022. godinu.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela tijekom 2022. godine, po pojedinačnim stavkama, a u odnosu na planske vrijednosti:

<b>2022. godina</b>				<b>Indeks (3/2)</b>
<b>Naziv programa /aktivnosti</b>	<b>Izvorni plan</b>	<b>Tekući plan</b>	<b>Izvršenje I – XII mjesec</b>	
	1	2	3	4
<b>Program:</b> <b>Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,85%</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	80.000,00	80.000,00	58.278,84	72,85%

## **PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**

### **OPIS I CILJ PROGRAMA**

#### **OPIS PROGRAMA:**

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu.

Program se odnosi na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja u graditeljstvu. Realizacijom programskih aktivnosti ostvaruje se ciljevi osiguranja stabilnog i uspješnog rada Odjela uz vrlo dobre rezultate u provedbi zadanih aktivnosti.

#### **ZAKONSKA REGULATIVA:**

Područje prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 15/13,65/17,114/18,39/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 1188/18),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 781/15, 114/18),
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 16/07,124/10,121/16,19/17).

Područje gradnje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 397/19),
- Zakon o građevinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN. br. 47/09, 110/21)
- Ostali propisi – pravilnici i uredbе doneseni na temelju zakona.

#### **CILJEVI PROGRAMA:**

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela. Riješiti godišnje 85 % zaprimljenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te 95 % zaprimljenih predmeta ozakonjenja zgrada. U narednom razdoblju nastaviti će se s radom na podizanju učinkovitosti, praćenju rezultata i usmjeravanju radi postizanja planski zacrtanih poslovnih ciljeva.

#### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2022. godine utrošeno je 58.278,84 kuna što iznosi 72,85 % godišnjeg plana. U 2022. godini sveukupni rashodi ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu, Za poboljšanje i unapređenje rada Odjela, naročito za unapređenje rada i komunikacije sa strankama Odjel je utrošio 58.278,45 kuna. Za materijalne rashode utrošeno je 43.758,84 kuna odnosno 91,16% i za Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 14.520,00 kuna ili 45,38%.

## Pokazatelji uspješnosti:

Na godišnjoj razini postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

Sukladno Zakonu o građenju i Zakonu o prostornom uređenju Odjel je od 01.01. do 31.12.2022. godine, riješio 730 predmeta u upravnom postupku te 2074 predmeta neupravnog postupka.

U promatranom razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine, riješeno je 18 lokacijskih dozvola, 130 građevinskih dozvola (izmjene i dopune građevinske dozvole, promjene investitora te promjene namjene), 390 uporabnih dozvola (uporabne dozvole za novoizgrađene zgrade, dozvole za zgrade sagrađene prije 2007. godine, za koje se ne provodi tehnički pregled građevine prema posebnim odredbama Zakona o gradnji, te rješenja o promjeni namjene i uporabi građevine).

Nadalje, izdano je 76 rješenja za utvrđivanje građevinske čestice, 356 lokacijske informacije, 67 potvrda o parcelaciji elaborata, 211 prijava početka gradnje, 53 potvrda glavnog projekta, 155 potvrda elaborata o etažiranju, 273 uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja, te 667 općih zahtjeva (razni upiti, preslike i uvidi u spis).

Osim redovnih postupaka kontinuirano se provode postupci legalizacije građevina primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju zgrada do 30. lipnja 2018. godine, zadnjeg roka za predaju zahtjeva iznosi 10.703 predmeta. Samo u 2022. godini doneseno je 344 rješenja o izvedenom stanju. Do 31. prosinca 2022. godine riješeno je 8678 predmeta, a neriješeno je 2025 predmeta, odnosno u prosjeku se riješi 26 predmeta mjesečno.

Pored riješenih 8678 predmeta legalizacije, trenutno je u radu još 1584 predmeta što znači da je do sada obrađeno ukupno 10262 zahtjeva za legalizaciju zgrada, odnosno 96% ukupno od ukupnog broja zahtjeva.

Red. broj	Naziv aktivnosti/projekta Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	Zaprimljeno u 2022.	Riješeno u 2022. i ranijih godina	Indeks
1	Lokacijske dozvole	13	18	138,00 %
2	Građevinske dozvole	164	130	79,00 %
3	Uporabne dozvole za novu gradnju	77	60	78,00 %
4	Uporabne dozvole za građevine izgrađene prije 2007.g.	403	315	78,00 %
5	Uporabne dozvole za promjene namjene i uporabu građevne	20	15	75,00 %
6	Etažiranje	202	155	76,00 %
7	Utvrdjivanje građevinske čestice	52	76	146,00 %
8	Potvrda parcelacijskog elaborata	71	67	94,00 %
9	Lokacijska informacija	353	356	101,00 %
10	Prijava početka gradnje	238	211	89,00 %
11	Uvjerenje o podacima iz dokumenata prostornog uređenja	295	273	94,00 %
12	Opći dopisi, upiti i preslike	735	667	91,00 %
13	E-konferencije za posebne uvjete građenja i priključenja	237	218	92,00 %
14	E-konferencije za pribavljanje potvrda na glavni projekt	58	53	91,00 %
	<b>LEGALIZACIJE</b>	<b>Ukupno zaprimljeno</b>	<b>Riješeno do 31.12.2022.</b>	
15	Rješenje o izvedenom stanju	10.703	8.678	81,00 %

Osim navedenog, Odjel sudjeluje u postupcima donošenja prostornih planova, izrađuje izvješća i dostavlja podatke prema evidenciji kojom raspolaže prema drugim tijelima uprave prema posebnim propisima. Za potrebe statističkih istraživanja, Odjel je u obvezi dostavljati podatke o izdanim dozvolama nadležnom tijelu državne uprave.

Službenici zaposleni u Odjelu surađuju u radu sa ostalim odjelima gradske uprave na zajedničkim poslovima, naročito u području urbanizma i gospodarenja zemljištem te u dijelu komunalnih

poslova i uređenja građevinskog zemljišta, sa ciljem racionalnog korištenja prostora i razvoja grada.

U lipnju 2019. godine ovaj Odjel je pristupio obavljanju poslovnih procesa u sustavu eDozvole koji je dio informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), državnog sustava za unos, verifikaciju i javnu objavu prostornih podataka, kako bi se omogućio pregled podataka za prostorno planiranje, praćenje stanja u prostoru te dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora za postupak izdavanja dozvola.

Uvođenjem sustava eDozvola jedinstvenog za područje Republike Hrvatske i uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja uslijedile su bitne promjene u radu Odjela. Omogućena je potpuna elektronička komunikacija između podnositelja zahtjeva i Odjela u svim postupcima. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kao i svih drugih akata moguće je predati putem javnog portala te se sve radnje u postupku rješavanja obavljaju primjenom eDozvola. Svi prilozi uključujući i projektnu dokumentaciju, dostavljaju se u elektroničkom obliku, investitor je oslobođen obaveze pribavljanja posebnih uvjeta i suglasnosti, a postupak provodi ovo tijelo putem eKonferencija.

Upute i informacije građanima u vezi zakonskih promjena i elektroničnog načina poslovanja, odmah po stupanju na snagu zakonskih promjena, objavljene su na web portalu Grada Rijeke. Osim navedenog Odjel je sudjelovao u postupcima donošenja prostornih planova, te je izrađivao e izvješća i dostavljao podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana Vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Broj riješenih predmeta (upravni postupci)	prostorno uređenje i graditeljstvo	Broj predmeta	765	1000	730
Broj riješenih redovnih neupravnih predmeta	prostorno uređenje i graditeljstvo	Broj predmeta	1909	1500	2074
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	predmeti ozakonjenja	Broj predmeta	447	400	344

## 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

U okviru Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 98.254.981,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju izvršeno ukupno 69.032.199,00 kn ili 70,3%.

Ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani su unutar dvije Glave:  
01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  
01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Tablica 1.

<b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>					
<b>Red. br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Izvorni plan za 2022.g.</b>	<b>Tekući plan za 2022.g.</b>	<b>Izvršenje za 2022.</b>	<b>Indeks 5/4</b>
<b>Glava 17-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>					
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	14.342.752,00	14.342.752,00	11.826.371,26	82,5
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	18.893.000,00	18.862.000,00	13.041.679,98	69,1
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	170.000,00	170.000,00	134.335,00	79,0
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	136.000,00	136.000,00	106.706,53	78,5
5	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	775.500,00	806.500,00	749.133,45	92,9
6	Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	28.528.229,00	28.528.229,00	8.251.646,29	28,9
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>65.034.981,00</b>	<b>65.034.981,00</b>	<b>36.299.318,43</b>	<b>55,8</b>
<b>Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.474.600,00	1.474.600,00	1.328.636,35	90,1
2	Izgradnja stanova za najam	2.538.453,00	2.538.453,00	2.189.445,92	86,3
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	5.091.300,00	5.091.300,00	5.446.587,26	107,0
4	Izgradnja stanova za prodaju	24.115.647,00	24.115.647,00	23.768.211,04	98,6
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>32.732.880,57</b>	<b>98,5</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>98.254.981,00</b>	<b>98.254.981,00</b>	<b>69.032.199,00</b>	<b>70,3</b>

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda po Glavama.

## **GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2022. godinu sastojao se od sedam programa, sedamnaest aktivnosti i pet kapitalnih projekata, a za čije su ostvarenje tekućim planom bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 65.034.981,00 kn, od čega je utrošeno ukupno 36.299.318,43 kn odnosno 55,8%.

Postotak izvršenja je niži od planiranog, najvećim dijelom zbog činjenice što u 2022. godini nije došlo do realizacije kapitalnog projekta *Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad kompleksom ex Teri Crotek u ulici Milutina Barača*. Naime, za provedbu razvrgnuća suvlasničke zajednice Grada Rijeke s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. bila su planirana sredstva u visini 20.105.000,00 kn. Obzirom na činjenicu da Gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici u 2022. godini nije prihvatilo prijedlog razvrgnuća, nije došlo do realizacije ovog kapitalnog projekta.

Tablica 2.

u kn

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>14.342.752,00</b>	<b>14.342.752,00</b>	<b>11.826.371,26</b>	<b>82,5</b>
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	835.000,00	835.000,00	428.437,48	51,3
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	1.187.338,00	1.187.338,00	875.363,82	73,7
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.550.000,00	2.550.000,00	2.501.687,45	98,1
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.271.900,00	6.271.900,00	5.261.240,00	83,9
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	2.560.714,00	2.560.714,00	2.035.254,60	79,5
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	220.800,00	220.800,00	201.497,81	91,3
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	400.000,00	400.000,00	303.045,95	75,8
1.8.	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	200.000,00	200.000,00	102.844,15	51,4
1.9.	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,0
<b>2</b>	<b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>18.893.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>13.041.679,98</b>	<b>69,1</b>
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	5.982.000,00	5.982.000,00	1.201.126,51	20,1
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	2.611.000,00	2.611.000,00	1.722.447,28	66,0
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.300.000,00	10.269.000,00	10.118.106,19	98,5
<b>3</b>	<b>Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.335,00</b>	<b>79,0</b>
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	170.000,00	170.000,00	134.335,00	79,0
<b>4</b>	<b>Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>106.706,53</b>	<b>78,5</b>
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	136.000,00	136.000,00	106.706,53	78,5



Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>775.500,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>749.133,45</b>	<b>92,9</b>
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	624.000,00	655.000,00	616.587,01	94,1
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	151.500,00	151.500,00	132.546,44	87,5
<b>6</b>	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
<b>7</b>	<b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>	<b>28.528.229,00</b>	<b>28.528.229,00</b>	<b>8.251.646,29</b>	<b>28,9</b>
	Kapitalni projekti:				
7.1.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	4.470.000,00	4.470.000,00	4.466.027,77	99,9
7.2.	Registar nekretnina	217.200,00	217.200,00	217.187,50	100,0
7.3.	Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva	200.000,00	200.000,00	143.964,00	72,0
7.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	3.536.029,00	3.536.029,00	3.424.467,02	96,8
7.5.	Razvrstavanje suvlasničke zajednice	20.105.000,00	20.105.000,00	0,00	-
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>65.034.981,00</b>	<b>65.034.981,00</b>	<b>36.299.318,43</b>	<b>55,8</b>

## **PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**

### **Opis i cilj programa**

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća devet aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, Održavanje objekata nužnog smještaja, Održavanje kotlovnica te Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke.

Osnovni cilj Programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

### **Realizirana sredstva**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 14.342.752,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 11.826.371,26 kn odnosno 82,5%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Održavanje objekata javne namjene (44,5%), na Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene (21,2%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (17,2%), Održavanje objekata poslovne namjene (7,4%), Održavanje objekata stambene namjene (3,6%), na Održavanje objekata nužnog smještaja (2,6%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (1,7%), na Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (1,0%) te na Održavanje kotlovnica (0,9%).

Navedena sredstva troše se za tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene**

U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene koje obuhvaća uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima, utrošen je iznos u visini od 428.437,48 kn ili 51,3% od planiranog godišnjeg iznosa (835.000,00 kn). Utrošena sredstva manja su od planiranog iznosa zbog novonastalih nepredviđenih okolnosti u dva stana (provala, problemi s upraviteljem), a zbog čega se u stanovima nije moglo započeti s radovima u 2022. godini. Radovi su izvedeni u 2023. godini samo u provaljenom stanu, dok je za drugi stan pokrenut postupak osiguranja dokaza koji je proveden i čeka se očitovanje suvlasnika na isti. Nakon (pozitivnog) očitovanja započet će radovi po Upravitelju, a u protivnom Grad Rijeka izvest će radove i tužiti ostale suvlasnike.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	22	20

### **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene**

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 875.363,82 kn, a što iznosi 73,7% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (1.187.338,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na radove u poslovnim prostorima koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu, odnosno koje je bilo potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Utrošena sredstva manja su od planiranog iznosa najvećim dijelom iz razloga što su neki od zakupnika nakon oštećivanja prostora kao posljedice velike kiše u rujnu 2022. godine zatražili pomak roka sanacije iz 2022. u 2023. godinu. Slijedom navedenog, radovi će biti izvedeni u 2023. godini.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj uređenih i održavanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	25	13

### **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene**

Za povrate uloženi sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 2.501.687,45 kn, a što je 98,1% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (2.550.000,00 kn). Navedena sredstva odnose se na povrate uloženi sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva i zaključka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Centar za rehabilitaciju Rijeka, Aestus d.o.o. i Rijeka plus d.o.o.).

### **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene**

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 5.261.240,00 kn što je 83,9% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (6.271.900,00 kn).

Navedeni iznos utrošen je na održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima kulture, sporta, predškolskog odgoja, zdravstva, mjesnih odbora i sl.

Tijekom 2022. godine započeli su radovi na uređenju objekta na adresi Ante Pilepića 1a, koji radovi su trebali biti okončani do konca 2022. godine i realizirani u planiranim vrijednostima. Radi se o radovima na prenamjeni poslovnog prostora nekadašnjeg Ogranka Zamet Gradske knjižnice Rijeka na adresi Ante Pilepića 1/A u prostor obrazovne djelatnosti za potrebe Centra za odgoj i obrazovanje radi preseljenja korisnika iz prostora na adresi Zametska 55. Uređenjem ovog

prostora će teško pokretna djeca i mladi, korisnici Područnog odjela Centra za odgoj i obrazovanje, dobiti adekvatniji i veći prostor za svoje aktivnosti i boravak. Radovi su okončani u 2023. godini. S obzirom na opravdanu potrebu povećanja opsega radova isti su prolongirani na 2023. godinu slijedom čega sredstva nisu utrošena planiranom dinamikom, što je rezultiralo manjim postotkom ostvarenja godišnje planiranog iznosa.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	54	28

### **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije**

Od ukupno planiranog iznosa od 2.560.714,00 kn za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 2.035.254,60 kn, odnosno 79,5% od planiranog iznosa za 2022. godinu.

Ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke.

U promatranom razdoblju izvršeni su radovi u 19 školskih objekata. Uglavnom se radilo o nužno potrebnim radovima na uređenju unutrašnjosti ili okoliša objekata osnovnih škola.

Tako su u OŠ-SE Belvedere izvedeni radovi na postavljanju nadstrešnice nad ulazom u školu; u OŠ Brajda izvedeni su radovi na adaptaciji učionice odnosno prenamjene dviju manjih učionica u jednu veliku informatičku učionicu; u OŠ Centar izvedeni su radovi na sanaciji podova u učionicama; u OŠ Eugen Kumičić izvedeni su radovi na ugradnji spremnika za pripremu tople vode u kotlovnici; u OŠ Pećine izvedeni su radovi na zamjeni dotrajalih radijatora; u OŠ Podmurvice radovi na sanaciji učionice likovne kulture; u OŠ Zamet radovi na preuređenju stana i radionice domara u svrhu dobivanja prostorija produženog boravka; u Centru za odgoj i obrazovanje izvedeni su radovi na sanaciji vlage u suterenu objekta; u OŠ Ivana Zajca radovi na uređenju okoliša i na sanaciji dovodne instalacije zbog utvrđenog propuštanja iste; u OŠ Kantrida radovi na sanaciji vanjskog odbojkaškog igrališta; u OŠ Kozala radovi postavljanja zaštitne ograde na dijelu pročelja objekta.

Također dio sredstava utrošeno je i na poboljšanje sustava tople vode u sanitarnim čvorovima 12 osnovnih škola i to: u OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ Vežica, OŠ Vladimir Gortan i OŠ Zamet; dok su u OŠ Kantrida i OŠ Kozala izvedeni radovi uređenja učeničkih sanitarnih čvorova.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	15	19

### **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene**

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 201.497,81, a što je 91,3% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (220.800,00 kn).

Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, a koja se u najvećem dijelu odnose na uređenje dvorišta i igrališta u neposrednoj blizini osnovnih škola i vrtića.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	10	11	8

#### **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja**

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 303.045,95 kn, a što je 75,8% od planiranog iznosa za 2022. godinu (400.000,00 kn).

Obzirom da su navedena sredstva namijenjena za održavanje objekata nužnog smještaja koji su u vrlo lošem stanju zbog dugotrajnog neulaganja u iste kao i zbog samog načina korištenja od strane korisnika, kontinuirana potreba za nužnim radovima je neophodna.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	5	8

#### **Aktivnost: Održavanje kotlovnica**

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 102.844,15 kn, a što je 51,4% od ukupno planiranog iznosa za 2022. godinu (200.000,00 kn). Naime, Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenjima kotlovnica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	5	5

#### **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke**

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 117.000,00 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom za 2022. godinu (117.000,00 kn).

U konkretnom slučaju isključivo se radi o održavanju opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama javne namjene – škole, vrtići, objekti kulture i sl. u koje je prije 8 godina započela ugradnja potrebne opreme, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj održanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	26	26	26

## **PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**

### **Opis i cilj programa**

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

### **Realizirana sredstva**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, bio je planiran iznos od 18.862.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 13.041.679,98 kn, odnosno 69,1%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (77,6%), zatim na Upravljanje objektima stambene namjene (9,2%) i Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (13,2%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim javnim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl.), intelektualnih usluga, naknada po sudskim presudama kao i ostalih rashoda poslovanja. Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 1.201.126,51 kn, a što je 20,1% od iznosa iz tekućeg plana (5.982.000,00 kn). Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (38.236,98 kn)), na rashode za usluge (856.456,88 kn) - od čega na usluge promidžbe i informiranja 1.850,00 kn, na komunalne usluge – 49.426,69 kn, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju uslugu naplate najamnine tvrtki Ri-Stan d.o.o., Rijeka temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 533.272,94 kn, ostale usluge koje se odnose na troškove ispražnjenja stanova – 271.907,25 kn. Osim toga, od ukupnog iznosa, na ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi) utrošen je iznos od 96.252,20 kn, na povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (185.190,31 kn) te na ostale financijske rashode, odnosno zatezne kamate (24.990,14 kn).

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su u manjem postotku od planiranog obzirom da je prijedlog za ovrhu temeljem kojeg su planirana sredstva za isplatu troškova, glavnice + kamate (2.370.000,00 kn + 1.200.000,00 kn), odbijen. Također, planirani rashodi koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem (ošasna imovina), a što se planira temeljem podataka iz prethodnih razdoblja, koji se kao i prihodi po istoj osnovi evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe stečenih stanova u imovini Grada, nisu ostvareni jer Grad tijekom 2022. godine nije nasljeđivanjem stekao stanove u vlasništvo.

### **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene tekućim planom bio je planiran iznos od 2.611.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.722.447,28 kn odnosno 66,0%.

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju – 747.345,76 kn, rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge – 600.957,95 kn.

Na pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda utrošen je iznos

od 327.971,98 kn te na zatezne kamate 46.171,59 kn. Najveći dio utrošenog iznosa odnosi se na podmirenje tražbina prema Republici Hrvatskoj i to s osnova sudskih presuda odnosno sklopljenih izvansudskih nagodbi u postupcima utvrđivanja prava vlasništva na poslovnim prostorima. Budući da je do trenutka vraćanja poslovnih prostora u posjed i vlasništvo/suvlasništvo Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka istima komercijalno raspolagao – tj. ubirao zakupninu za predmetne poslovne prostore, Republika Hrvatska zatražila je povrat navedenih sredstava za proteklo razdoblje, a Grad Rijeka bio je dužan osigurati sredstva za podmirenje navedenih tražbina.

Rashodi ove aktivnosti izvršeni su u manjem iznosu od planiranog obzirom da do konca 2022. godine nije bilo rashoda s osnova plaćanja po sudskim presudama u eventualno izgubljenim sudskim sporovima.

#### **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**

Izdaci za zajedničku pričuvu koje Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvareni su u iznosu od 10.118.106,19 kn što je 98,5% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (10.269.000,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 5.571.283,12 kn, na pričuvu za stambene prostore iznos od 3.768.832,42 kn te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 777.990,65 kn.

Obzirom na postotak izvršenja ove aktivnosti, evidentno je da se redovito plaća pričuva za sve objekte u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke. Tijekom 2022. godine, mjesečno se u prosjeku plaćala pričuva za 3280 objekata stambene, poslovne i javne namjene.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Broj prostora	3300	3300	3280

### **PROGRAM – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**

#### **Opis i cilj programa**

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

#### **Realizirana sredstva**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 170.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 134.335,00 kn odnosno 79,0%.

#### **Aktivnost: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o energetske učinkovitosti, izrada energetskih certifikata obvezni je i kontinuirani posao.

Tijekom 2022. godine izrađeno je 116 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 7 objekata javne namjene, za 80 poslovnih prostora namijenjenih davanju u zakup ili prodaju te za 29 stanova za prodaju ili najam, a za koju je namjenu u istom razdoblju utrošen ukupan iznos od 134.335,00 kn odnosno 79,0% od planiranog godišnjeg iznosa.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)	Broj certifikata	200	200	116

## **PROGRAM – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**

### **Opis i cilj programa**

Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 136.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 106.706,53 kn, odnosno 78,5%.

### **Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**

Utrošena sredstva odnose se na izradu dokumentacije za ozakonjenje, izradu arhitektonskih i/ili geodetskih snimaka izvedenog stanja, na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, na naknade za vodni doprinos te na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	50	40	7

## **PROGRAM – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene**

### **Opis i cilj programa**

Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene.

Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni status nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama.

### **Realizirana sredstva**

Tekućim planom za 2022. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od 806.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 749.133,45 kn ili 92,9%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 616.587,01 kn tj. 94,1% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana (655.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu, ovjere javnih bilježnika, izradu geodetskih elaborata, izradu elaborata etažnog vlasništva, troškove prijevoda, na troškove FINA-e, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na isplaćene troškove u pojedinačnim postupcima pred nadležnim sudovima u kojima je Grad izgubio spor te na pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka.

### **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene**

Za realizaciju ove aktivnosti u istom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 132.546,44 kn odnosno 87,5% od planiranog godišnjeg iznosa (151.500,00 kn).

Utrošeni iznos dijelom se odnosi na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izvjava) u postupcima prodaje, na uslugu izrade procjembene elaborata u svrhu otuđenja nekretnina i revizije elaborata, te na naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva koji izrađuje stručne analize, vrši evaluaciju podataka te daje stručne prijedloge i mišljenje o tržištu nekretnina sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

Ostvarenje rezultata:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2022.</b>
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	45	45	25
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	12	5	17

## **PROGRAM – Otplata zajma**

### **Opis i cilj programa**

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I). Do 30.06.2018.g. završena je otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermarkische banke d.d., a od 30.09.2018.g., započinje otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.

### **Realizirana sredstva**

Proračunom za 2022. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 2.189.500,00 kn, a koji je iznos u promatranom razdoblju utrošen u cijelosti, tj. 2.189.445,92 kn. Realizacija ovog programa u skladu je s planiranim godišnjim sredstvima.



### **Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I**

Naprijed navedeni utrošeni iznos većim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 1.595.154,66 kn (četiri rate kredita prema planu dospijeća) dok se preostali dio iznosa u visini od 594.291,26 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (četiri rate).

## **PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**

### **Opis i cilj programa**

Program Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitna kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte.

### **Realizirana sredstva**

U Proračunu za 2022. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu bio je planiran iznos od 28.528.229,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.251.646,29 kn odnosno 28,9%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

### **Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora**

Ukupni planirani iznos u visini od 4.470.000,00 kn odnosio se na zamjenu nekretnina odnosno na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH u cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim poslovnim prostorima.

Temeljem Sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina broj: 330-03/2022, KLASA: 940-01/19-05/988; URBROJ: 531-09-01-02/02-22-35 od dana 7.12.2022.g.došlo je do razvrgnuća suvlasničke zajednice između Grada Rijeke i Republike Hrvatske te je s tog osnova ostvaren iznos od 4.466.027,77 kn. Naime, navedeni iznos odnosi se na stečenu vrijednost dijelova poslovnih prostora nad kojima je Grad Rijeka u postupku razvrgnuća stekao vlasništvo - Korzo 8/II, Korzo 8/B, Korzo 8/C, Korzo 32/A, Korzo 32/B, Matije Gupca 7/A i Matije Gupca 7/B.

### **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

Tijekom 2022. godine za redovito održavanje i podršku postojećeg softvera Registra nekretnina utrošen je iznos 217.187,50 kn, a što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (217.200,00 kn). Radi se o četverogodišnjem projektu "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden u 2017. godini u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja.

### **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetska obnova objekata odgoja i školstva**

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta utrošena su sredstva u visini od 143.964,00 kn odnosno 72% od planiranog iznosa (200.000,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova objekata PPO Radost (22.988,00 kn), PPO Vežica (49.988,00 kn) te OŠ Turnić (70.988,00 kn).

### **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**

U objekte osnovnih škola koja se financiraju iz kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, tijekom 2022. godine, utrošen je iznos od 3.424.467,02 kn, a što je 96,8% od planiranog iznosa (3.536.029,00 kn), a isti se odnosi na okončanje radova sanacije krova i vanjske ovojnice objekta OŠ Centar (dio iz decentraliziranih sredstava za 2022. godinu – 1.499.028,26 kn, a dio iz viška decentraliziranih sredstava prenesenih iz 2021. godine – 1.925.438,76 kn).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	1

**Kapitalni projekt: Razvrgnuće suvlasničke zajednice**

Za provedbu razvrgnuća suvlasničke zajednice Grada Rijeke s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. nad kompleksom ex Teri crotek u ulici Milutina Barača bila su planirana sredstva u visini 20.105.000,00 kn. Obzirom na činjenicu da Gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici u 2022. godini nije prihvatilo prijedlog razvrgnuća, nije došlo do realizacije ovog kapitalnog projekta.

## **GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke**

U okviru Financijskog plana Agencije za ostvarenje programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 33.220.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 32.732.880,57 kn, odnosno 98,5% plana.

Osnova za izradu ovog izvješća je Financijski plan Agencije za 2022. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju. Sredstva planirana tekućim planom nisu se mijenjala u odnosu na izvorni plan jer Agencija nije imala potrebu za preraspodjelom sredstava.

Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2022. godinu sastojao se od se od četiri programa, devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Agencije za 2022. godinu po programima, aktivnostima i kapitalnom projektu s prikazom izvornog i tekućeg plana:

u kn					
Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>RASHODI</b>					
<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>1.474.600,00</b>	<b>1.474.600,00</b>	<b>1.328.636,35</b>	<b>90,1</b>
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	904.131,00	904.131,00	894.477,07	98,9
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	519.869,00	519.869,00	395.963,91	76,2
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	50.600,00	50.600,00	38.195,37	75,5
<b>Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>		<b>2.538.453,00</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>86,3</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	348.953,00	348.953,00	0,00	-
<b>Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>		<b>5.091.300,00</b>	<b>5.091.300,00</b>	<b>5.446.587,26</b>	<b>107,0</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.753.800,00	1.753.800,00	1.906.358,90	108,7
2.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	2.273.900,00	2.273.900,00	2.372.144,84	104,3
3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.063.600,00	1.063.600,00	1.168.083,52	109,8
<b>Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>		<b>24.115.647,00</b>	<b>24.115.647,00</b>	<b>23.768.211,04</b>	<b>98,6</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	779.677,00	779.677,00	779.675,75	100,0
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	23.335.970,00	23.335.970,00	22.988.535,29	98,5
<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>		<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>32.732.880,57</b>	<b>98,5</b>

## **PROGRAM 1 – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**

### **Opis i cilj programa**

Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji programa društveno poticane stanogradnje.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke sa 91,3% i iz vlastitih prihoda Agencije sa 8,7%.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.474.600,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.328.636,35 kn odnosno 90,1%.

Sredstva su utrošena na redovno financiranje u što spadaju prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Rashode za zaposlene (67,3%) zatim na Materijalne rashode (29,8%) i na Financijske rashode (2,9%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 894.477,07 kn ili 98,9% od planiranog godišnjeg iznosa (904.131,00 kn), a obuhvaćaju plaće i naknade sa svim pripadajućim davanjima za pet zaposlenika u punom radnom vremenu.

Navedena sredstva odnose se na rashode za:

- bruto plaće u iznosu od 748.907,40 kn (plaće za redovan rad),
- ostale rashode za zaposlene u iznosu od 22.000,00 kn (jubilarne nagrade, regres, dar za djecu i božićnica),
- doprinose na plaće u iznosu od 123.569,67 kn (za obavezno zdravstveno osiguranje).

### **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 395.963,91 kn ili 76,2% godišnjeg plana od 519.869,00 kn, a odnose se na rashode za redovno poslovanje.

Navedena sredstva obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 38.208,00 kn (naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika),
- rashode za materijal i energiju u iznosu od 32.340,09 kn (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija te sitan inventar),
- rashode za usluge u iznosu od 323.093,92kn (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 2.321,90 kn (premije osiguranja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

### **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 38.195,37 kn ili 75,5% u odnosu na planirani godišnji iznos od 50.600,00 kn.

Navedena sredstva odnose se na:

- ostale financijske rashode u iznosu od 38.195,37 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate).

## **PROGRAM 2 – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM**

### **Opis i cilj programa**

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija. Osnovni cilj Programa je podmirenje obveza po osnovi dugoročnog zajma za plasirana državna poticajna sredstva s kojima je financirana izgradnja stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. godine od Agencije otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Prema zakonskoj regulativi projekt je financiran na način da su javna sredstva osigurali Republika Hrvatska i Grad Rijeka, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu (robni kredit) od čega se povrat prvog dijela kredita koji je trajao od 2008. do 2018. godine, odnosio na obveze prema banci, a otplata drugog dijela kredita koja traje od 2018. do 2028. godine odnosi se na povrat sredstava prema državnom proračunu - Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama.

U okviru ovog programa osigurala su se financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti i opravdanosti izgradnje stanova na novim lokacijama.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 2.538.453,00 kn, a utrošeno je 2.189.445,92 kn ili 86,3% od planiranog godišnjeg iznosa.

Naprijed navedeni iznos u cijelosti se odnosi na otplatu primljenog zajma od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnom planu. Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**

Otplata zajma Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama realizirana je u iznosu od 2.189.445,92 kn, a što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom od 2.189.500,00 kn.

Po završetku otplate kredita banke, Agencija je u mjesecu prosincu 2018. god. započela s podmirenjem obveza po osnovi dugoročnog zajma za plasirana državna sredstva koja su uložena u financiranje izgradnje višestambenih građevina na Rujevici. Sukladno otplatnom planu, otplaćena je glavnica u visini od 1.595.154,66 kn (četiri rate) dok se preostali iznos odnosi na trošak kamate u visini od 594.291,26 kn (četiri rate).

### **Aktivnost: Priprema novih lokacija**

Za ovu aktivnost bila su planirana sredstva u iznosu od 348.953,00 kn, no navedeni iznos nije utrošen jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom istog slijedom čega nije bilo ni financijskog učinka. Sredstva vezana za izradu potrebnih analiza i studija za ocjenu podobnosti te opravdanosti izgradnje stanova bit će realizirana u slijedećem financijskom razdoblju po ostvarenju prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

## **PROGRAM 3 – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA**

### **Opis i cilj programa**

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od tri aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova. Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze za prodane nekretnine u dijelu u kojem su plasirana javna sredstva obračunata sukladno ulaganjima državnih sredstava i sredstava jedinice lokalne samouprave. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to razmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni nekretnine.

Osnovni cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova/garaža te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora, sporazuma i otplatnih planova.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu od planiranog iznosa u visini od 5.091.300,00 kn utrošena su sredstva u iznosu od 5.446.587,26 kn odnosno 7,0% više od planiranog godišnjeg iznosa. Prekoračenje plana proizlazi iz povećanog broja prijevremenih otplata zajmova kojih je u izvještajnoj godini bilo za 33,3% više nego u prethodnoj godini.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 1.906.358,90 kn ili 8,7% više od plana koji je iznosio 1.753.800,00 kn.

Navedeni sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 25 kupaca stanova i garaža otplatilo je glavnice u iznosu od 1.739.100,55 kn i kamate u iznosu od 167.258,35 kn. Izvršenje je veće od plana iz razloga što je u izvještajnom razdoblju bilo 6 prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

### **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova izvršen je u iznosu od 2.372.144,84 kn odnosno 4,3% više od godišnjeg plana koji je iznosio 2.273.900,00 kn.

Navedeni iznos odnosi se na otplaćene glavnice i kamate po osnovi otplate javnih sredstava od kupaca stanova. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 19 kupaca stanova otplatilo je glavnice u iznosu od 2.324.540,94 kn i kamate u iznosu od 47.603,90 kn. Izvršenje je veće od plana iz razloga što je u izvještajnom razdoblju zabilježeno 11 prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

### **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 1.168.083,52 kn odnosno 9,8% više od planiranog iznosa koji je iznosio 1.063.600,00 kn.

Navedeni iznos odnosi se na otplaćene glavnice i kamate koje su naplaćene od kupaca stanova kroz tzv. III. obrok. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 18 kupaca stanova otplatilo je glavnice u iznosu od 1.114.519,37 kn i kamate u iznosu od 53.564,15 kn. Izvršenje je veće od plana iz razloga što je u izvještajnom razdoblju evidentirano 7 prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

## PROGRAM 4 – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

### Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od aktivnosti POS Rujevica II. faza i kapitalnog projekta POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje. Program obuhvaća aktivnost na prodaji garaža koje su ostale neprodane po završetku izgradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Rujevica II. faza te aktivnosti vezane za gradnju stanova po modelu poticajne stanogradnje na Martinkovcu (POS Martinkovac I. faza).

Cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

### Realizirana sredstva

Za realizaciju aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u iznosu od 24.115.647,00 kn, a utrošeno je 23.768.211,04 kn odnosno 98,6% plana.

### Aktivnost: POS Rujevica II. faza

U izvještajnoj godini, izvršenje ove aktivnosti iznosi 779.675,75 kn ili 100,0% planiranog godišnjeg iznosa, a odnosi se na rashode izgradnje 13 garaža i povrat javnih sredstava angažiranih prilikom njihove izgradnje.

Prodajom ovih garaža završene su sve prodajne aktivnosti na Rujevici.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Garaža	Broj prodanih garaža	Broj	1	13	13

### Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

U promatranom razdoblju, izvršenje ove aktivnosti iznosi 22.988.535,29 kn ili 98,51% godišnjeg plana, a odnosi se na nastavak započete izgradnje višestambenih građevina sa 90 novih stanova na Martinkovcu te pripadajućih troškova vezanih za obavljene radove i izvršene usluge na predmetnoj lokaciji. Učešće ovih rashoda ima najveći udjel od čak 70,23% u ukupnom ostvarenju. Prema Terminskom i dinamičkom planu gradnje, postotak izvedenih radova do 31.12.2022. godine iznosi 89,93% sukladno izvješću glavnog nadzornog inženjera.

## 2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za javnu nabavu Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna (tekući plan s uključenim preraspodjelama). **U 2022. godini izvršeno je ukupno 76.875,00 kuna, odnosno 80,92 % godišnjeg plana.**

Ova sredstva namijenjena su za troškove objave postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE ZA 2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,92</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	75.000,00	95.000,00	76.875,00	80,92
<b>Ukupno Odjel gradske uprave za javnu nabavu:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,92</b>

### Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

#### Opis i cilj programa:

Sredstva osigurana u sklopu programa Javna uprava i administracija se odnose na troškove objave obavijesti javne nabave u EOJN RH. Cilj provedbe programa je racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu racionalizaciju u poslovanju putem središnje javne nabave.

#### Realizirana sredstva:

Tijekom 2022. godine Odjel gradske uprave za javnu nabavu pokrenuo je 40 postupaka po Zakonu o javnoj nabavi, od čega 33 otvorena postupka, 6 pregovaračkih postupaka bez prethodne objave te 1 postupak društvenih i drugih posebnih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	42	40	40



**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2022. GODINI**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici, po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospjeću u narednim godinama.

Nadalje, sastavni dio Izvještaja o zaduživanju čini i pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj o zaduživanju je podijeljen u dva dijela te sadrži: Pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove Grada Rijeke te pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Rijeke.

## ❖ **GRAD RIJEKA - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE**

Sukladno Zakonu o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

U 2022. godini Grad Rijeka se zadužio **za novi dugoročni kredit u iznosu od 12,7 mil. kn za sufinanciranje projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“.**

U nastavku se daje pregled dugoročnih kredita/zajmova koji uključuje dugoročni kredit ugovoren u 2022. godini i dugoročne kredite/zajmove ugovorene u prethodnim godinama, kao i stanje obveza za kredite/zajmove na 31.12.2022. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospjeću u narednim godinama.

### **1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE GRADA RIJEKE**

#### **1.1. DUGOROČNI KREDITI**

##### **◆ Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

Povlačenje zajma je započelo u 2012. godini, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i ukupno je za projekt iskorišteno 1.955.649,22 EUR-a ili 14.823.521 kuna kreditnih sredstava.

Sredstva zajma otplaćuju se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospjeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

**Stanje glavnice zajma na 31.12.2022. godine iznosi 10.428.356,34 kuna, a otplata zajma traje do 2036. godine.**

*Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

◆ **Kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 123,6 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Slijedom navedenoga, dana 12. srpnja 2018. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka 31.08.2018. sklopio s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, Ugovor o kreditu za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića, na iznos do 123.629.955 kuna. Temeljem Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 30. rujna 2019. i Suglasnosti od Ministarstva financija od 21. studenoga 2019. godine, Grad Rijeka je dana 06.12.2019. godine sklopio Aneks broj 1 Ugovora o kreditu kojim je dio sredstava kredita prenamijenjen za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, s time da je ukupan ugovoreni iznos kredita ostao nepromijenjen. Temeljem Odluke o Izmjeni Odluke o zaduživanju od 11. ožujka 2021. godine sklopljen je Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2022. godine. a temeljem Odluke o zaduživanju od 8. prosinca 2022. godine sklopljen je Aneks broj 4 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2023. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 14 godina, od isteka roka korištenja, u 168 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 1,59%.

**Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2018. godine i s 31.12.2022. godine je iskorišteno 75.103.982,62 kuna, sukladno dinamici realizacije projekata.**

*Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.*

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 18,7 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za projekte energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Slijedom navedenoga, dana 30. travnja 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 01. srpnja 2019. godine zaključio Ugovor u iznosu do 18.655.949 kuna. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 26.06.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2020. godine.

Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2019. godine i ukupno za projekte iskorišteno je 18.649.857,88 kuna kreditnih sredstava. Rok otplate kredita je 10 godina u mjesečnim ratama, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,27%.

S obzirom da je krajem 2020. godine objavljen Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sukladno uvjetima poziva, Grad je za sufinanciranje vlastite komponente prijavio 6 projekata energetske obnove koji su završeni u 2020. godini, te su Gradu krajem 2021. godine odobrena bespovratna sredstva pomoći u iznosu od 7.498.038,49 kuna.

Obzirom da je vlastita komponenta navedenih 6 realiziranih projekata energetske obnove prethodno financirana iz predmetnog kredita Erste banke, Grad je po primitku navedenih bespovratnih sredstava izvršio prijevremenu djelomičnu otplatu navedenog kredita banci te je dana 24.12.2021. godine sklopljen Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je smanjen iznos glavnice kredita za primljeni iznos bespovratnih sredstava.

**Stanje glavnice kredita na 31.12.2022. godine iznosi 8.316.109,29 kuna, a otplata kredita traje do 2030. godine.**

*Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.*

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 35,0 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta „Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić“. Slijedom navedenoga, dana 10. svibnja 2019. godine od Vlade Republike Hrvatske dobivena je suglasnosti da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 24. svibnja 2019. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu do 35.000.000 kuna. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 05.05.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 30.06.2021. godine.

Povlačenje kredita započelo je u srpnju 2019. godine i s 30.06.2021. godine iskorišteno je 35.000.000,00 kuna.

Sredstva kredita otplaćuje se mjesečno 14 godina, od isteka roka korištenja, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%.

**Stanje glavnice kredita na 31.12.2022. godine iznosi 31.250.000,06 kuna, a otplata kredita traje do 2035. godine.**

◆ **Kredit od ZAGREBAČKE BANKE na iznos do 44,0 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 30. rujna 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Slijedom navedenoga, dana 15. studenoga 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka dana 06.12.2019. godine sklopio sa Zagrebačkom bankom Ugovor o kreditu u iznosu do 44.000.000 kuna. Dodatkom broj 1 Ugovora o kreditu od 02.12.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2021. godine. Novim Dodatkom broj 2 Ugovora o dugoročnom kunkskom kreditu od 01.12.2021. godine produljio se rok povlačenja kredita do 31.12.2022. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina, od isteka roka korištenja. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,25%.

**Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i na kraju 2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 44.000.000,00 kuna. Otplata kredita započinje 2023. godine i traje do 2032. godine.**

*Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.*

◆ **Kredit ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. na iznos od 12,7 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 4. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za za sufinanciranje kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“. Vlada Republike Hrvatske dala je 25. kolovoza 2022. godine suglasnost za zaduženje te je Grad Rijeka s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dana 19. rujna 2022. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu od 12.700.000 kuna.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 10 godina, od isteka počeka od 6 mjeseci, u 120 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja je fiksna i iznosi 0,65%.

**Povlačenje kredita započelo je u studenom 2022. godine i do 31.12.2022. godine iskorišteno je 379.808,53 kuna.**

## 1.2. DUGOROČNI ROBNI ZAJMOVI

### ◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora i zatvorene garaže za izgrađene stanove čime je riješeno stambeno pitanje dijela socijalno najugroženijih sugrađana dodjelom stanova u najam prema Listi prioriteta za davanje stanova u najam.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga se od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

**Stanje glavnice zajma na 31.12.2022. godine iznosi 10.882.661,46 kuna, a otplata zajma traje do 2028. godine.**

### ◆ Robni zajam od TD Rijeke sport

Temeljem sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Grada Rijeke i TD Rijeke sporta u razdoblju od 2009. do 2011. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeke sport u sportske objekte u vlasništvu Grada, odnosno za završnu fazu Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeke sport u iznosu od 127.321.755,00 kuna.

Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini.

TD Rijeke sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospeljeća kredita na 15 godina. S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeke sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeke sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeke sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine u iznosu od 104.477.917,35 kuna, uskladila se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeke sporta. Prema Ugovoru otplata zajma je mjesečna s krajnjim rokom povrata u 2031. godini i uz kamatu u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, Gradsko vijeće je 27.05.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeke sportu radi refinanciranja ostatka glavnice, na temelju koje je TD Rijeke sport, dana 08.07.2020. godine sklopio Dodatak I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb kojim je ugovoren moratorij na otplatu 6 rata glavnice u 2020. godini te je produljen rok otplate kredita do 30.06.2032. godine.

Sukladno tome, je i krajnji rok otplate robnog zajma Grada prema Rijeke sportu produljen do 30.06.2032. godine.

**Stanje glavnice zajma na 31.12.2022. godine iznosi 75.746.489,79 kuna, a otplata zajma traje do 2032. godine**

#### ◆ Robni zajam od Rijeka plus

Sukladno sklopljenim Ugovorima o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeka, između Grada Rijeka i TD Rijeka prometa u razdoblju od 2010. do 2013. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak u vlasništvu Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka prometa u iznosu od 107.822.615,46 kuna. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine, TD Rijeka promet je dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospeljeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz početak otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).

S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeka sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. godine, Društvo RIJEKA PROMET d.d. pripojeno je društvu RIJEKA plus d.o.o. Pripajanje je provedeno temeljem Ugovora o pripajanju od 24. prosinca 2021. godine, Odluke Skupštine pripojenog Društva od 28. prosinca 2021. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 28. prosinca 2021. godine. Na temelju provedenog postupka pripajanja Rijeka promet d.d. kao društvo koje se pripaja prestaje postojati, a društvo Rijeka plus d.o.o. nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni slijednik pripojenog društva te preuzima i otplatu navedenog robnog zajma. Sukladno navedenom, sklopljen je Dodatak II Ugovoru o preuzimanju duga od 30.06.2022. godine između Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeka.

**Stanje glavnice zajma na 31.12.2022. godine iznosi 17.677.409,46 kuna, a otplata zajma traje do srpnja 2023. godine.**

U tablici broj 1. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2022. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospelju u narednim godinama.

**Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2022. godine:**

u kunama

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	RH Ministarstvo financija	Erste&Steiermarkische Bank (123,6 mil. kn)	Erste&Steiermarkische Bank (18,7 mil. kn)	Erste&Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (44,0 mil. kn)	Erste&Steiermarkische Bank (12,7mil. kn)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Stanje glavnice na 1.1.2022.</b>	<b>11.147.504,63</b>	<b>64.746.299,51</b>	<b>9.355.622,97</b>	<b>33.750.000,02</b>	<b>31.996.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.995.526,13</b>
<b>Otplata glavnice u 2022.</b>	745.543,42	0,00	1.039.513,68	2.499.999,96	0,00	0,00	4.285.057,06
<b>Primljeni krediti/ zajmovi u 2022.</b>	0,00	10.357.683,11	0,00	0,00	12.003.901,00	379.808,53	22.741.392,64
<b>Stanje glavnice na 31.12.2022.</b>	<b>10.428.356,34</b>	<b>75.103.982,62</b>	<b>8.316.109,29</b>	<b>31.250.000,06</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>379.808,53</b>	<b>169.478.256,84</b>
2023.	744.841,69	0,00	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	0,00	8.684.355,33
2024.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2025.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2026.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2027.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2028.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2029.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,37
2030.	744.841,69	8.830.711,08	1.039.513,53	2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	18.785.066,22
2031.	744.841,69	8.830.711,08		2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	17.745.552,69
2032.	744.841,69	8.830.711,08		2.499.999,96	4.400.000,00	1.269.999,96	17.745.552,69
2033.	744.841,69	8.830.711,08		2.499.999,96		1.270.000,36	13.345.553,09
2034.	744.841,69	8.830.711,08		2.499.999,96			12.075.552,73
2035.	744.841,69	8.830.711,08		1.250.000,54			10.825.553,31
2036.	745.414,37	8.830.711,08					9.576.125,45
2037.		8.830.710,96					8.830.710,96

**Tablica 2. Stanje obveza po robnim zajmovima na dan 31.12.2022. godine:**

u kunama

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	TD Rijeka plus	Ukupno
1	2	3	4	5
<b>Stanje glavnice na 1.1.2022.</b>	<b>12.477.816,12</b>	<b>81.405.710,37</b>	<b>35.354.818,94</b>	<b>129.238.345,43</b>
<b>Otplata glavnice u 2022.</b>	1.595.154,66	5.659.220,58	17.677.409,48	24.931.784,72
<b>Stanje glavnice na 31.12.2022.</b>	<b>10.882.661,46</b>	<b>75.746.489,79</b>	<b>17.677.409,46</b>	<b>104.306.560,71</b>
<b>Iznosi otpлата:</b>				
2023.	1.676.420,34	5.223.895,92	17.677.409,46	24.577.725,72
2024.	1.761.826,15	6.791.068,20		8.552.894,35
2025.	1.851.582,97	8.358.233,40		10.209.816,37
2026.	1.945.912,49	8.358.233,40		10.304.145,89
2027.	2.045.047,66	8.358.233,40		10.403.281,06
2028.	1.601.871,85	8.358.233,40		9.960.105,25
2029.		8.358.233,40		8.358.233,40
2030.		8.358.233,40		8.358.233,40
2031.		8.880.624,18		8.880.624,18
2032.		4.701.501,09		4.701.501,09

### 1.3. KRATKOROČNI ZAJMOVI

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim u 2020. godini za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost bila smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika od podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično.

S obzirom da su navedene mjere značajno utjecale na smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak JLPS, ministar financija je donio Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20, 135/20, 5/21 i 73/21), dalje u tekstu: Naputak, kojim je JLPS dana mogućnost uzimanja kratkoročnog beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak.

Temeljem Naputka, Grad Rijeka je zbog umanjivanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi zadržavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, podnio u travnju 2020. godine zahtjev za beskamatni zajam, te je u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 17.898.577,15 kuna, koji se odnosio na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

**Povrat dijela beskamatnog zajma s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata izvršava se od 2020. godine te je do kraja 2022. godine u cijelosti otplaćen.**

Budući su i u ovoj godini povećani iznosi povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2021. godinu na koje povećanje utječe povrat poreza i prireza za mlade zaposlene osobe do 30 godina života, ministar financija je donio Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini („Narodne novine“ broj 15/22, 18/22 i 50/22) kojim je utvrđeno da ukoliko na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi da će se nedostajuća sredstva za povrat namiriti na teret računa državnog proračuna. Naputkom je nadalje utvrđeno da će se nedostajuća sredstva za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2021. godinu vraćati na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak počevši od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju, sredstva namirenja **na teret državnog proračuna u svrhu isplate poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu iznosila su 22.333.589,57 kuna** te su sukladno Uputi Ministarstva financija evidentirana kao obveza za kratkoročni zajam i **vraćena su u cijelosti na račun državnog proračuna do kraja 2022. godine.**

**Na 31.12.2022. godine oba beskamatna zajma Ministarstva financija su u cijelosti otplaćeni.**

U tablici broj 3. daje se pregled stanja obveza po kratkoročnim zajmovima na dan 31.12.2022. godine.

**Tablica 3. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2022.**

u kunama			
Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020. godini	Zajam na ime namirenja nedostajućih sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2021. godinu	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2022.	7.116.162,60	0,00	7.116.162,60
Primljeni zajmovi u 2022.	0,00	22.333.589,57	22.333.589,57
Otplata glavnice u 2022.	7.116.162,60	22.333.589,57	29.449.752,17
Stanje glavnice na 31.12.2022.	0,00	0,00	0,00



## 2. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA RIJEKE

U nastavku u tablici 4. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2022. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2022. godini Grad nije davao zajmove.

Najveći iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na iskazano potraživanje od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS), a za dugoročni povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je Grad sufinancirao projekte za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na više gradskih lokacija tijekom zadnjih 15 godina. Ulaganja su realizirana u obliku plaćanja komunalnih doprinosa, komunalnih priključaka i zemljišta. APOS vrši dugoročni povrat Gradu Rijeci u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu. APOS je od 2018. godine proračunski korisnik Grada Rijeke i u svojim knjigovodstvenim evidencijama ima jednako iskazanu dugoročnu obvezu za otplatu zajma Gradu.

Preostali iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na dani zajam KD Čistoći vezano za neutrošena sredstva iz cijene odvoza komunalnog otpada namijenjena razvoju te na poduzetničke kredite dane trgovačkim društvima i obrtnicima.

**Tablica 4. Stanje potraživanja za dane zajmove na 31.12.2022.**

Opis	Iznos u kn
1	2
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.113.740,37
Poduzetnički krediti dani trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtnicima	495.119,93
Poduzetnički krediti - ustupljena potraživanja	114.740,30
Poduzetnički krediti - ustupljena RIADRA banka	119.171,08
Poduzetnički krediti - ustupljena Privredna banka	892.132,69
Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - APOS	10.663.876,45
Ispravak vrijednosti danih zajmova	1.621.164,00
<b>Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove</b>	<b>13.777.616,82</b>

### ❖ PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE

Tijekom 2022. godine **proračunski korisnici se nisu zaduživali za nove dugoročne kredite**, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2022. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospelju u narednim godinama.

#### 1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA RIJEKE

##### ◆ Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka

*Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 25. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 25.000.000 kuna za realizaciju kapitalnog projekta Dječjeg vrtića Pehlin. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s OTP bankom d.d. dana 11. studenoga 2013. godine sklopio Ugovor o kreditu. Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka koju je*

Gradsko vijeće donijelo 30.10.2014. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o kreditu od 08.12.2014. godine, kojim se proširila namjena kredita za opremanje podcentra predškolskog odgoja i informatizacije.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 31.03.2018. i traje 10 godina tromjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,49%.

◆ **Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 14. srpnja 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 37.000.000 kuna za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića Morčić i Đurđice. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. dana 22. kolovoza 2016. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 30.04.2018. i traje 10 godina mjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3%.

U tablici broj 5. daje se pregled stanja obveza po kreditima proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine.

**Tablica 5. Stanje obveza po kreditima proračunskih korisnika na 31.12.2022.**

u kunama			
Naziv pravne osobe primatelja zajma	Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka	Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka	Ukupno
1	2	3	4
<b>Stanje glavnice na 1.1.2022.</b>	<b>14.800.363,10</b>	<b>23.104.091,04</b>	<b>37.904.454,14</b>
<b>Otplata glavnice u 2022.</b>	2.475.089,74	3.698.574,48	6.173.664,22
<b>Stanje glavnice na 31.12.2022.</b>	<b>12.361.912,69</b>	<b>19.417.516,56</b>	<b>31.779.429,25</b>
<b><i>Iznosi otplata:</i></b>			
2023.	2.472.563,11	3.698.574,48	6.171.137,59
2024.	2.472.563,11	3.698.574,48	6.171.137,59
2025.	2.472.563,11	3.698.574,48	6.171.137,59
2026.	2.472.563,11	3.698.574,48	6.171.137,59
2027.	2.471.660,25	3.698.574,48	6.170.234,73
2028.		924.644,16	924.644,16

**2. STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE APOS-a**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu APOS) osnovana je za obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Sredstva za gradnju stanova po modelu POS-a, APOS osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, odnosno poticajnih sredstava od Republike Hrvatske – Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima na obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine (uključivo mogući poček od 1. godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019.

god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave - Grada Rijeke.

Slijedom navedenog, APOS, s osnove javnih (poticajnih sredstava) koja su uložena u financiranje izgradnje stanova po modelu POS-a ima evidentirane obveze za primljene dugoročne zajmove od Republike Hrvatske - Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od Grada Rijeke, te potraživanja za dane dugoročne zajmove kupcima stanova.

### **2.1 Obveze za primljene dugoročne zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava)**

U prethodnim godinama proračunski korisnik APOS je primio zajmove (državna poticajna sredstva) od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb i od Grada Rijeke (sredstva u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu) kojima je sufinancirana izgradnja stanova po modelu POS-a (POS Rujevica I. faza, POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg) te za pripremu gradnje i izgradnju višestambenih objekata u sklopu projekta POS Martinkovac I. faza.

Otplatu zajmova odnosno povrat javnih sredstava prema Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a srazmjerno njihovim udjelima u javnim sredstvima sadržanim u cijeni izgrađenih stanova, APOS vrši u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu koja sukladno zakonskoj regulativi ne može biti duža od 31 godine uključujući i početak, od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcima nekrenine.

U tablici broj 6. daje se pregled stanja obveza za primljene dugoročne zajmove na dan 31.12.2022. godine.

**Tablica 6. Stanje obveza APOS-a za primljene dugoročne zajmove na 31.12.2022.**

<b>Opis</b>	<b>Iznos u kn</b>
1	2
Obveze za primljene zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava) od RH-Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za izgradnju stanova po modelu POS-a	32.882.713,50
Obveze za primljene zajmove po osnovi javnih sredstava od Grada Rijeke za izgradnju stanova po modelu POS-a	10.663.876,45
<b>Ukupno stanje obveza za primljene zajmove</b>	<b>43.546.589,95</b>

### **2.2. Potraživanja za dane dugoročne zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava)**

Potraživanja za dane zajmove odnose se na potraživanja za dane dugoročne zajmove građanima, odnosno kupcima stanova s osnove uloženi javnih sredstava u izgradnju stanova po POS-u (javna sredstva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke) na obročnu otplatu temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana te Ugovora o obročnoj otplati, za stanove na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg te na potraživanja za dani dugoročni zajam Gradu Rijeci za kupnju dva stambena objekta izgrađena po modelu POS-a na lokaciji Rujevica I. faza.

U tablici broj 7. daje se pregled stanja potraživanja za dane dugoročne zajmove na dan 31.12.2022. godine.

**Tablica 7. Stanje potraživanja APOS-a za dane dugoročne zajmove na 31.12.2022.**

<b>Opis</b>	<b>Iznos u kn</b>
1	2
Dani zajmovi građanima za uložena sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke za stanove po modelu POS-a	19.843.830,49
Dani zajam Gradu Rijeci za uložena javna sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za stanove na Rujevici I. faza	10.882.661,46
<b>Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove</b>	<b>30.726.491,95</b>

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA  
U 2022. GODINI**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Grad Rijeka u 2022. godini **je dao novo jamstvo TD Energo d.o.o. radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke.**

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled jamstava danih u prethodnim godinama i pregled danog novog jamstva te stanje obveza po tim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

◆ **Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

**Stanje jamstva na dan 31.12.2022. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 32.931.796,14 kuna.**

*Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

◆ **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.

Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom

za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćuje u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

Budući je TD Energo do 2021. godine povukao znatno manji iznos kredita od ugovorenog iznosa od 6.150.000 EUR-a odnosno povučeno je 2.275.892,97 EUR-a koja sredstva se već otplaćuju, sukladno odredbama Ugovora o jamstvu između Grada Rijeke i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj je dana 10.12.2021. godine dostavila Gradu Rijeci službeni dopis u kojem navodi da je TD Energu isplaćen iznos kredita od 2.275.892,97 EUR-a te potvrđuje nemogućnost daljnje isplate sredstava po Ugovoru o kreditu s TD Energo. Slijedom toga, smanjena je obveza Grada Rijeke po Ugovoru o jamstvu izdanog za kreditno zaduženje TD Energo.

**Stanje jamstva na dan 31.12.2022. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 7.944.648,34 kuna.**

*Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

#### ◆ Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 31. ožujka 2022. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 30.000.000 kuna, radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke. Temeljem Odluke dano je jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. u visini 80% ukupnog kredita, odnosno u iznosu od 24.000.000 kuna, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove, budući da jamstvo dano do visine 80% kredita ne predstavlja nedozvoljenu državnu potporu.

Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost ministra financija 5. srpnja 2022. godine. Na temelju dobivene suglasnosti za davanje jamstva od Ministarstva financija, Grad Rijeka je dana 17.10.2022. sklopio Ugovor o jamstvu na 24.000.000 kuna, kojim jamči Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za plaćanje svih obveza glavnog dužnika Energo d.o.o., dok je Ugovor o kreditu sklopljen između Energo d.o.o. i Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva kredita po isteku roka korištenja otplaćivati u roku od 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,3% godišnje.

**Stanje jamstva na dan 31.12.2022. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 29.251.130 kuna.**

*Budući da je Obnova toplinarstva grada Rijeke sufinancirana iz EU fondova, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

U nastavku se daje ukupno stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

**Tablica 1. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2022. godine**

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
<b>Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine</b>	<b>45.533.050,48*</b>
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	29.251.130,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	4.656.606,00
<b>Stanje aktivnih jamstava 31.12.2022. godine</b>	<b>70.127.574,48*</b>

\*Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2022.

**U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.**

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
U 2022. GODINI**



Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21, 5/22, 8/22 i 14/22), u Proračunu Grada Rijeke za 2022. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 2.000.000 kuna, a koja se koriste za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja sredstava proračunske zalihe u 2022. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ISPLATE	IZNOS (u kunama)
1	2	3
<b>TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:</b>		
- za isplatu sredstava za troškove prehrane migranata na tranzitnom punktu za migrante u blizini željezničkog kolodvora	27.12.2022. 16.01.2023.	245.000,00 217.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>462.000,00</b>

**6. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA  
2022. GODINU**

Na temelju odredbe članka 89. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ 2023. godine, donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu ostvaren je, kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	982.008.377,89	1.132.152.343,00	1.132.152.343,00	1.087.976.712,30	110,8	96,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.051.582,51	118.321.690,00	118.321.690,00	56.502.475,96	176,3	47,8
RASHODI POSLOVANJA	819.257.438,25	968.856.159,00	968.846.359,00	889.080.497,45	108,5	91,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.698.927,73	168.259.964,00	168.269.764,00	121.663.953,07	84,1	72,3
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>50.103.594,42</b>	<b>113.357.910,00</b>	<b>113.357.910,00</b>	<b>133.734.737,74</b>	<b>266,9</b>	<b>118,0</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	47.966.051,29	34.784.280,00	34.784.280,00	32.246.016,57	67,2	92,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.530.644,76	92.733.877,00	92.733.877,00	92.858.306,57	148,5	100,1
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-14.564.593,47</b>	<b>-57.949.597,00</b>	<b>-57.949.597,00</b>	<b>-60.612.290,00</b>	<b>416,2</b>	<b>104,6</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>35.539.000,95</b>	<b>55.408.313,00</b>	<b>55.408.313,00</b>	<b>73.122.447,74</b>	<b>205,8</b>	<b>132,0</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-5.312.381,00	6.597.363,00	6.597.363,00	-10.362.439,68	195,1	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-139.750.602,00	-62.005.676,00	-62.005.676,00	-98.948.638,24	70,8	159,6
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-145.062.983,00</b>	<b>-55.408.313,00</b>	<b>-55.408.313,00</b>	<b>-109.311.077,92</b>	<b>75,4</b>	<b>197,3</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-109.523.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.188.630,18</b>	<b>33,0</b>	<b>-</b>

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2022. godinu ostvareni su, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>1.014.059.960,40</b>	<b>1.250.474.033,00</b>	<b>1.250.474.033,00</b>	<b>1.144.479.188,26</b>	<b>112,9</b>	<b>91,5</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>982.008.377,89</b>	<b>1.132.152.343,00</b>	<b>1.132.152.343,00</b>	<b>1.087.976.712,30</b>	<b>110,8</b>	<b>96,1</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>394.031.087,74</b>	<b>447.035.000,00</b>	<b>447.035.000,00</b>	<b>468.916.076,63</b>	<b>119,0</b>	<b>104,9</b>
<b>611 Porez i prizet na dohodak</b>	<b>357.499.683,40</b>	<b>407.000.000,00</b>	<b>407.000.000,00</b>	<b>426.349.971,57</b>	<b>119,3</b>	<b>104,8</b>
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	305.252.331,27			366.255.953,87	120,0	
6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	33.664.656,81			36.434.196,63	108,2	
6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	12.095.934,79			14.065.668,01	116,3	
6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala	31.175.034,85			37.989.603,24	121,9	
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	15.268.370,09			10.168.235,21	66,6	
6116 Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.773.523,17			72.961,71	2,6	
6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi	-42.730.167,58			-38.636.647,10	90,4	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>34.902.374,30</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>39.862.062,86</b>	<b>114,2</b>	<b>106,3</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	486.493,63			476.385,83	97,9	
6134 Povremeni porezi na imovinu	34.415.880,67			39.385.677,03	114,4	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.629.030,04</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.535.000,00</b>	<b>2.704.042,20</b>	<b>166,0</b>	<b>106,7</b>
6142 Porez na promet	1.556.559,38			2.670.771,90	171,6	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	72.470,66			33.270,30	45,9	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>275.047.138,76</b>	<b>329.226.954,00</b>	<b>329.226.954,00</b>	<b>290.056.487,22</b>	<b>105,5</b>	<b>88,1</b>
<b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>898.024,48</b>	<b>1.564.610,00</b>	<b>1.564.610,00</b>	<b>1.728.509,17</b>	<b>192,5</b>	<b>110,5</b>
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	898.024,48			1.572.493,17	175,1	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			156.016,00	-	
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>3.531.857,37</b>	<b>3.830.469,00</b>	<b>3.830.469,00</b>	<b>3.623.713,29</b>	<b>102,6</b>	<b>94,6</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	178.112,60			764.399,99	429,2	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.353.744,77			2.859.313,30	85,3	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>	<b>11.038.629,38</b>	<b>7.626.180,00</b>	<b>7.626.180,00</b>	<b>7.449.109,27</b>	<b>67,5</b>	<b>97,7</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.833.593,99			674.639,50	36,8	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.205.035,39			6.774.469,77	73,6	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>5.990.970,15</b>	<b>7.668.575,00</b>	<b>7.668.575,00</b>	<b>7.363.317,12</b>	<b>122,9</b>	<b>96,0</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.990.970,15			6.212.009,00	103,7	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.151.308,12	-	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>23.696.453,55</b>	<b>21.839.862,00</b>	<b>21.839.862,00</b>	<b>21.157.198,22</b>	<b>89,3</b>	<b>96,9</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	20.466.532,89			19.658.169,22	96,1	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.229.920,66			1.499.029,00	46,4	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>175.051.334,36</b>	<b>206.423.591,00</b>	<b>206.423.591,00</b>	<b>187.123.238,62</b>	<b>106,9</b>	<b>90,7</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	172.257.383,70			184.908.240,32	107,3	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.793.950,66			2.214.998,30	79,3	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>54.618.617,90</b>	<b>80.228.167,00</b>	<b>80.228.167,00</b>	<b>61.566.113,02</b>	<b>112,7</b>	<b>76,7</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.373.700,32			5.300.429,68	83,2	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.244.917,58			56.265.683,34	116,6	
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>221.251,57</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.288,51</b>	<b>20,5</b>	<b>99,5</b>
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.251,57			45.288,51	20,9	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00			0,00	-	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>98.523.915,07</b>	<b>111.560.857,00</b>	<b>111.560.857,00</b>	<b>102.518.165,90</b>	<b>104,1</b>	<b>91,9</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.813.328,91</b>	<b>9.134.657,00</b>	<b>9.134.657,00</b>	<b>2.616.847,52</b>	<b>68,6</b>	<b>28,7</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	530,30			443,61	83,7	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.769.434,71			2.602.096,53	69,0	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.382,74			2.795,70	33,4	
6416 Prihodi od dividendi	33.551,20			552,00	1,7	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.429,96			10.911,20	763,0	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			48,48	-	

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>93.766.927,03</b>	<b>101.558.500,00</b>	<b>101.558.500,00</b>	<b>99.038.600,72</b>	<b>105,6</b>	<b>97,5</b>
6421 Naknade za koncesije	1.811.549,93			3.516.328,85	194,1	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.017.902,91			86.261.585,57	105,2	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.261.637,13			8.771.935,20	94,7	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	4.343,95			0,00	-	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	671.493,11			488.751,10	72,8	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>943.659,13</b>	<b>867.700,00</b>	<b>867.700,00</b>	<b>862.717,66</b>	<b>91,4</b>	<b>99,4</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	272.041,58			268.426,40	98,7	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	671.617,55			594.291,26	88,5	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>179.791.419,08</b>	<b>191.573.873,00</b>	<b>191.573.873,00</b>	<b>187.798.015,25</b>	<b>104,5</b>	<b>98,0</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.812.600,87</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.882.208,42</b>	<b>103,8</b>	<b>102,2</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	664.720,73			638.659,20	96,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	704.478,98			504.165,62	71,6	
6514 Ostale pristojbe i naknade	443.401,16			739.383,60	166,8	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>57.926.282,46</b>	<b>62.989.073,00</b>	<b>62.989.073,00</b>	<b>62.612.315,70</b>	<b>108,1</b>	<b>99,4</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	57.926.282,46			62.612.315,70	108,1	
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>120.052.535,75</b>	<b>126.742.800,00</b>	<b>126.742.800,00</b>	<b>123.303.491,13</b>	<b>102,7</b>	<b>97,3</b>
6531 Komunalni doprinosi	7.635.304,96			7.902.272,74	103,5	
6532 Komunalne naknade	112.417.230,79			115.401.218,39	102,7	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>18.220.703,30</b>	<b>21.148.050,00</b>	<b>21.148.050,00</b>	<b>18.323.360,38</b>	<b>100,6</b>	<b>86,6</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>9.489.975,87</b>	<b>13.579.800,00</b>	<b>13.579.800,00</b>	<b>13.922.364,97</b>	<b>146,7</b>	<b>102,5</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	107.865,71			148.942,04	138,1	
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.382.110,16			13.773.422,93	146,8	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>8.730.727,43</b>	<b>7.568.250,00</b>	<b>7.568.250,00</b>	<b>4.400.995,41</b>	<b>50,4</b>	<b>58,2</b>
6631 Tekuće donacije	3.401.337,81			2.667.483,98	78,4	
6632 Kapitalne donacije	5.329.389,62			1.733.511,43	32,5	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>3.574.258,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.241.893,00</b>	<b>90,7</b>	<b>84,1</b>
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>3.574.258,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.241.893,00</b>	<b>90,7</b>	<b>84,1</b>
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.574.258,00			3.241.893,00	90,7	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>12.819.855,94</b>	<b>27.751.609,00</b>	<b>27.751.609,00</b>	<b>17.122.713,92</b>	<b>133,6</b>	<b>61,7</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>3.733.269,88</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>3.227.843,78</b>	<b>86,5</b>	<b>74,7</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	3.678.715,30			3.133.379,04	85,2	
6819 Ostale kazne	54.554,58			94.464,74	173,2	
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>9.086.586,06</b>	<b>23.431.609,00</b>	<b>23.431.609,00</b>	<b>13.894.870,14</b>	<b>152,9</b>	<b>59,3</b>
6831 Ostali prihodi	9.086.586,06			13.894.870,14	152,9	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>32.051.582,51</b>	<b>118.321.690,00</b>	<b>118.321.690,00</b>	<b>56.502.475,96</b>	<b>176,3</b>	<b>47,8</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.203.879,56</b>	<b>43.258.000,00</b>	<b>43.258.000,00</b>	<b>42.562.478,37</b>	<b>322,4</b>	<b>98,4</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>12.948.898,97</b>	<b>43.003.000,00</b>	<b>43.003.000,00</b>	<b>42.308.151,21</b>	<b>326,7</b>	<b>98,4</b>
7111 Zemljište	12.948.898,97			42.308.151,21	326,7	
<b>712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>	<b>254.980,59</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>254.327,16</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
7124 Ostala prava	254.980,59			254.327,16	99,7	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.847.702,95</b>	<b>75.063.690,00</b>	<b>75.063.690,00</b>	<b>13.939.997,59</b>	<b>74,0</b>	<b>18,6</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>18.553.494,83</b>	<b>75.049.420,00</b>	<b>75.049.420,00</b>	<b>13.925.911,59</b>	<b>75,1</b>	<b>18,6</b>
7211 Stambeni objekti	12.987.844,83			8.993.511,59	69,3	
7212 Poslovni objekti	5.565.650,00			4.932.400,00	88,6	
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>84.603,52</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	17.405,52			0,00	-	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.042,00			0,00	-	
7226 Sportska i glazbena oprema	55.156,00			0,00	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			2.505,00	-	
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.665,00</b>	<b>11.581,00</b>	<b>95,7</b>	<b>99,3</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.100,00			11.581,00	95,7	
<b>725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine</b>	<b>197.504,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	197.504,60			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>963.956.365,98</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.010.744.450,52</b>	<b>104,9</b>	<b>88,9</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>819.257.438,25</b>	<b>968.856.159,00</b>	<b>968.846.359,00</b>	<b>889.080.497,45</b>	<b>108,5</b>	<b>91,8</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>395.244.203,17</b>	<b>447.015.979,00</b>	<b>446.480.449,00</b>	<b>422.168.681,90</b>	<b>106,8</b>	<b>94,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>326.706.900,78</b>	<b>363.797.907,00</b>	<b>363.216.658,00</b>	<b>345.986.207,90</b>	<b>105,9</b>	<b>95,3</b>
3111 Plaće za redovan rad	318.144.787,98			337.037.266,42	105,9	
3112 Plaće u naravi	822.072,00			2.026,54	0,3	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.301.279,26			3.443.651,65	149,6	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.438.761,54			5.503.263,29	101,2	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.627.241,31</b>	<b>21.817.685,00</b>	<b>21.869.631,00</b>	<b>19.238.914,71</b>	<b>131,5</b>	<b>88,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	14.627.241,31			19.238.914,71	131,5	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>53.910.061,08</b>	<b>61.400.387,00</b>	<b>61.394.160,00</b>	<b>56.943.559,29</b>	<b>105,6</b>	<b>92,8</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.988.986,05			2.076.093,29	104,4	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.920.870,55			54.839.713,62	105,6	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	204,48			27.752,38	>1.000	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>264.783.787,28</b>	<b>346.095.208,00</b>	<b>346.686.664,00</b>	<b>304.913.564,75</b>	<b>115,2</b>	<b>88,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.642.413,43</b>	<b>19.880.576,00</b>	<b>19.899.625,00</b>	<b>18.095.816,13</b>	<b>143,1</b>	<b>90,9</b>
3211 Službena putovanja	1.747.756,69			4.293.473,68	245,7	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.312.786,02			12.765.652,42	123,8	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	480.109,88			747.540,26	155,7	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	101.760,84			289.149,77	284,2	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.540.214,28</b>	<b>75.685.554,00</b>	<b>75.404.338,00</b>	<b>63.816.911,07</b>	<b>140,1</b>	<b>84,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.466.827,65			7.115.427,88	110,0	
3222 Materijal i sirovine	13.553.745,66			16.261.405,59	120,0	
3223 Energija	21.686.541,18			36.657.233,18	169,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.356.556,88			1.340.871,90	98,8	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.354.975,09			1.343.005,26	99,1	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.121.567,82			1.098.967,26	98,0	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>188.583.955,96</b>	<b>222.211.194,00</b>	<b>223.011.242,00</b>	<b>202.797.988,73</b>	<b>107,5</b>	<b>90,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.518.920,10			7.210.868,21	110,6	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.825.801,40			66.342.344,01	118,8	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.076.854,89			2.706.152,66	88,0	
3234 Komunalne usluge	34.397.590,51			35.064.174,51	101,9	
3235 Zakupnine i najamnine	15.793.004,31			17.095.749,68	108,3	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.175.835,53			2.192.681,13	100,8	
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.893.590,41			20.275.042,05	127,6	
3238 Računalne usluge	1.259.665,84			1.160.570,90	92,1	
3239 Ostale usluge	53.642.692,97			50.750.405,58	94,6	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>531.743,23</b>	<b>1.091.086,00</b>	<b>1.091.086,00</b>	<b>908.374,48</b>	<b>170,8</b>	<b>83,3</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	531.743,23			908.374,48	170,8	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.485.460,38</b>	<b>27.226.798,00</b>	<b>27.280.373,00</b>	<b>19.294.474,34</b>	<b>110,4</b>	<b>70,7</b>
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.654.917,64			2.285.285,45	62,5	
3292 Premije osiguranja	2.837.645,43			2.488.360,67	87,7	
3293 Reprezentacija	914.079,11			1.427.471,79	156,2	
3294 Članarine i norme	446.135,88			382.877,30	85,8	
3295 Pristojbe i naknade	3.326.454,92			3.006.294,79	90,4	
3296 Troškovi sudskih postupaka	51.632,92			2.646.665,66	>1.000	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.254.594,48			7.057.518,68	112,8	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>21.706.474,59</b>	<b>23.315.892,00</b>	<b>23.349.677,00</b>	<b>18.371.820,02</b>	<b>84,6</b>	<b>78,7</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>9.996.383,43</b>	<b>9.054.155,00</b>	<b>9.055.685,00</b>	<b>8.727.535,79</b>	<b>87,3</b>	<b>96,4</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.384.054,03			3.349.192,35	99,0	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.623.297,20			3.546.413,93	76,7	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.989.032,20			1.831.929,51	92,1	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.710.091,16</b>	<b>14.261.737,00</b>	<b>14.293.992,00</b>	<b>9.644.284,23</b>	<b>82,4</b>	<b>67,5</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	802.645,74			484.345,85	60,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	29.974,60			24.715,70	82,5	
3433 Zatezne kamate	1.303.895,54			1.679.882,05	128,8	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.573.575,28			7.455.340,63	77,9	
<b>35 Subvencije</b>	<b>40.717.452,96</b>	<b>42.384.400,00</b>	<b>42.418.424,00</b>	<b>42.336.088,77</b>	<b>104,0</b>	<b>99,8</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>36.023.319,61</b>	<b>37.865.100,00</b>	<b>37.865.100,00</b>	<b>37.864.901,80</b>	<b>105,1</b>	<b>100,0</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.023.319,61			37.864.901,80	105,1	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.917.793,36</b>	<b>4.519.300,00</b>	<b>4.553.324,00</b>	<b>4.471.186,97</b>	<b>153,2</b>	<b>98,2</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.415.608,14			3.298.687,05	136,6	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	502.185,22			1.172.499,92	233,5	

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>1.776.339,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.776.339,99			0,00	-	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.990.422,03</b>	<b>15.096.250,00</b>	<b>15.117.250,00</b>	<b>10.312.776,40</b>	<b>79,4</b>	<b>68,2</b>
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>734.432,07</b>	<b>220.550,00</b>	<b>220.550,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	734.432,07			0,00	-	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>808.812,08</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.426.600,00</b>	<b>1.363.619,99</b>	<b>168,6</b>	<b>95,6</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00			210.000,00	161,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	678.812,08			1.153.619,99	170,0	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.873.974,37</b>	<b>2.409.300,00</b>	<b>2.430.300,00</b>	<b>2.361.858,31</b>	<b>61,0</b>	<b>97,2</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.873.974,37			2.263.308,31	58,4	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			98.550,00	-	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>7.351.951,94</b>	<b>10.994.300,00</b>	<b>10.994.300,00</b>	<b>6.542.009,59</b>	<b>89,0</b>	<b>59,5</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	510.034,53			0,00	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.841.917,41			6.542.009,59	95,6	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>221.251,57</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.288,51</b>	<b>20,5</b>	<b>99,5</b>
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216.251,57			45.288,51	20,9	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00			0,00	-	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.705.838,29</b>	<b>31.877.000,00</b>	<b>31.447.000,00</b>	<b>29.941.907,67</b>	<b>112,1</b>	<b>95,2</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>26.705.838,29</b>	<b>31.877.000,00</b>	<b>31.447.000,00</b>	<b>29.941.907,67</b>	<b>112,1</b>	<b>95,2</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.633.989,95			11.329.986,51	106,6	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.071.848,34			18.611.921,16	115,8	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>57.109.259,93</b>	<b>63.071.430,00</b>	<b>63.346.895,00</b>	<b>61.035.657,94</b>	<b>106,9</b>	<b>96,4</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>35.550.801,86</b>	<b>43.173.430,00</b>	<b>43.446.228,00</b>	<b>42.235.380,36</b>	<b>118,8</b>	<b>97,2</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	34.335.658,35			41.646.770,49	121,3	
3812 Tekuće donacije u naravi	29.871,00			53.000,00	177,4	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.185.272,51			535.609,87	45,2	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>1.421.149,77</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.363.692,85</b>	<b>96,0</b>	<b>98,3</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.070.000,00			785.000,00	73,4	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	351.149,77			578.692,85	164,8	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>66.036,85</b>	<b>61.000,00</b>	<b>63.667,00</b>	<b>34.259,47</b>	<b>51,9</b>	<b>53,8</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	47.335,57			0,00	-	
3832 Penali, ležarine i drugo	0,00			1.040,00	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	18.701,28			18.652,80	99,7	
3835 Ostale kazne	0,00			14.566,67	-	
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>20.071.271,45</b>	<b>18.449.900,00</b>	<b>18.449.900,00</b>	<b>17.402.325,26</b>	<b>86,7</b>	<b>94,3</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.071.271,45			17.402.325,26	86,7	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>144.698.927,73</b>	<b>168.259.964,00</b>	<b>168.269.764,00</b>	<b>121.663.953,07</b>	<b>84,1</b>	<b>72,3</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.872.521,86</b>	<b>5.605.710,00</b>	<b>5.605.710,00</b>	<b>4.738.089,26</b>	<b>122,4</b>	<b>84,5</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.989.831,01</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>3.253.000,00</b>	<b>2.525.423,48</b>	<b>126,9</b>	<b>77,6</b>
4111 Zemljište	1.989.831,01			2.525.423,48	126,9	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>1.882.690,85</b>	<b>2.352.710,00</b>	<b>2.352.710,00</b>	<b>2.212.665,78</b>	<b>117,5</b>	<b>94,1</b>
4123 Licence	1.749.757,25			2.099.732,18	120,0	
4124 Ostala prava	132.933,60			112.933,60	85,0	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.724.949,02</b>	<b>91.738.358,00</b>	<b>91.748.158,00</b>	<b>59.258.573,85</b>	<b>71,6</b>	<b>64,6</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>64.806.022,64</b>	<b>68.347.870,00</b>	<b>68.347.870,00</b>	<b>41.532.218,81</b>	<b>64,1</b>	<b>60,8</b>
4211 Stambeni objekti	15.146.646,75			22.988.535,29	151,8	
4212 Poslovni objekti	23.125,00			4.466.027,77	>1.000	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	18.562.476,35			6.054.252,23	32,6	
4214 Ostali građevinski objekti	31.073.774,54			8.023.403,52	25,8	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>11.668.105,72</b>	<b>13.947.416,00</b>	<b>13.944.516,00</b>	<b>10.767.940,79</b>	<b>92,3</b>	<b>77,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	3.412.132,13			1.938.777,50	56,8	
4222 Komunikacijska oprema	623.084,00			717.644,76	115,2	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	860.118,84			1.092.175,26	127,0	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			10.257,77	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	81.752,50			17.755,64	21,7	
4226 Sportska i glazbena oprema	340.322,34			544.497,95	160,0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.350.695,91			6.446.831,91	101,5	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>358.905,60</b>	<b>635.583,00</b>	<b>635.583,00</b>	<b>429.689,63</b>	<b>119,7</b>	<b>67,6</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	358.905,60			429.689,63	119,7	

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.810.262,27</b>	<b>3.742.189,00</b>	<b>3.771.189,00</b>	<b>3.177.125,40</b>	<b>83,4</b>	<b>84,3</b>
4241 Knjige	3.430.872,27			2.705.630,51	78,9	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	148.507,50			280.051,02	188,6	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	230.882,50			162.443,87	70,4	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			29.000,00	-	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.081.652,79</b>	<b>5.065.300,00</b>	<b>5.049.000,00</b>	<b>3.351.599,22</b>	<b>161,0</b>	<b>66,4</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	22.144,73			0,00	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.059.508,06			3.351.599,22	162,7	
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.000,00			0,00	-	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>58.095.456,85</b>	<b>70.915.896,00</b>	<b>70.915.896,00</b>	<b>57.667.289,96</b>	<b>99,3</b>	<b>81,3</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>58.095.456,85</b>	<b>70.915.896,00</b>	<b>70.915.896,00</b>	<b>57.552.464,96</b>	<b>99,1</b>	<b>81,2</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.095.456,85			57.552.464,96	99,1	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.825,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			114.825,00	-	



Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.014.059.960,40</b>	<b>1.250.474.033,00</b>	<b>1.250.474.033,00</b>	<b>1.144.479.188,26</b>	<b>112,9</b>	<b>91,5</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.424.675,32	614.703.662,00	614.703.662,00	627.604.738,50	115,9	102,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	506.460.778,08	579.878.800,00	579.878.800,00	592.847.889,42	117,1	102,2
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	34.963.897,24	34.824.862,00	34.824.862,00	34.756.849,08	99,4	99,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.533.543,27	14.388.817,00	14.388.817,00	14.775.136,33	140,3	102,7
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.533.543,27	14.388.817,00	14.388.817,00	14.775.136,33	140,3	102,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.985.017,41	220.679.180,00	220.679.180,00	205.882.369,01	105,6	93,3
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	8.812.233,84	9.000.000,00	9.000.000,00	8.442.172,40	95,8	93,8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	134.998.253,07	152.909.347,00	152.909.347,00	138.563.120,52	102,6	90,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.174.530,50	58.769.833,00	58.769.833,00	58.877.076,09	115,1	100,2
Izvor: 5 POMOĆI	229.729.350,34	274.480.504,00	274.480.504,00	234.765.241,42	102,2	85,5
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	-	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.255.096,72	5.729.480,00	5.729.480,00	5.700.245,69	175,1	99,5
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	38.993.488,93	46.580.061,00	46.580.061,00	28.263.432,39	72,5	60,7
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2.051.542,46	1.944.230,00	1.944.230,00	574.826,81	28,0	29,6
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.889.230,73	6.720.900,00	6.720.900,00	6.471.357,10	109,9	96,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	179.539.991,50	213.504.283,00	213.504.283,00	193.753.829,43	107,9	90,8
Izvor: 6 DONACIJE	4.462.074,78	6.740.040,00	6.740.040,00	4.310.299,56	96,6	64,0
Izvor: 61 DONACIJE	2.435.377,86	3.933.226,00	3.933.226,00	1.676.557,34	68,8	42,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.026.696,92	2.806.814,00	2.806.814,00	2.633.742,22	130,0	93,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	32.925.299,28	119.481.830,00	119.481.830,00	57.141.403,44	173,6	47,8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.886.984,94	94.726.483,00	94.726.483,00	55.254.062,30	173,3	58,3
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	806.519,08	1.091.000,00	1.091.000,00	613.356,21	76,1	56,2
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	231.795,26	23.664.347,00	23.664.347,00	1.273.984,93	549,6	5,4
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>963.956.365,98</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.010.744.450,52</b>	<b>104,9</b>	<b>88,9</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.037.641,58	558.025.245,00	558.025.245,00	515.932.613,73	113,4	92,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.570.590,51	523.200.383,00	523.200.383,00	482.134.936,24	114,1	92,2
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.467.051,07	34.824.862,00	34.824.862,00	33.797.677,49	104,1	97,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	9.561.032,19	14.108.817,00	14.108.817,00	13.738.575,22	143,7	97,4
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.561.032,19	14.108.817,00	14.108.817,00	13.738.575,22	143,7	97,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.037.018,16	187.390.480,00	187.390.480,00	159.944.607,23	100,6	85,4
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	8.705.296,14	9.000.000,00	9.000.000,00	7.103.202,57	81,6	78,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.981.448,32	119.720.647,00	119.720.647,00	100.223.703,12	100,2	83,7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	50.350.273,70	58.669.833,00	58.669.833,00	52.617.701,54	104,5	89,7
Izvor: 5 POMOĆI	257.069.441,52	274.480.504,00	274.480.504,00	241.005.447,71	93,8	87,8
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	-	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.721.121,67	5.729.480,00	5.729.480,00	5.486.090,51	147,4	95,8
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	65.447.470,94	46.580.061,00	46.580.061,00	34.239.096,37	52,3	73,5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	3.362.692,14	1.944.230,00	1.944.230,00	1.795.084,51	53,4	92,3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.889.230,73	6.720.900,00	6.720.900,00	6.791.357,10	115,3	101,1
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	178.648.926,04	213.504.283,00	213.504.283,00	192.692.269,22	107,9	90,3
Izvor: 6 DONACIJE	4.424.919,84	6.740.040,00	6.740.040,00	3.762.219,10	85,0	55,8
Izvor: 61 DONACIJE	2.435.002,86	3.933.226,00	3.933.226,00	1.346.410,25	55,3	34,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.989.916,98	2.806.814,00	2.806.814,00	2.415.808,85	121,4	86,1
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	27.838.353,98	55.117.170,00	55.117.170,00	44.294.562,02	159,1	80,4
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.086.504,88	31.141.500,00	31.141.500,00	21.289.850,56	92,2	68,4
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	385.747,39	1.091.000,00	1.091.000,00	578.863,95	150,1	53,1
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	4.366.101,71	22.884.670,00	22.884.670,00	22.425.847,51	513,6	98,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.447.228,34	26.387.180,00	26.387.180,00	23.398.660,31	62,5	88,7
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.184.245,64	25.496.300,00	25.496.300,00	22.734.220,81	80,7	89,2
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.262.982,70	890.880,00	890.880,00	664.439,50	7,2	74,6

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>13.540.730,37</b>	<b>14.866.687,00</b>	<b>14.866.687,00</b>	<b>8.667.765,20</b>	<b>64,0</b>	<b>58,3</b>
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.289.962,95	2.453.834,00	2.453.834,00	2.217.263,37	96,8	90,4
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.080.048,75	1.283.921,00	1.283.921,00	972.608,67	90,1	75,8
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.833.536,65	7.748.004,00	7.748.004,00	3.553.580,14	60,9	45,9
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	3.991.228,09	2.983.502,00	2.983.502,00	1.858.792,14	46,6	62,3
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	283.511,06	111.470,00	111.470,00	53.144,22	18,8	47,7
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	62.442,87	285.956,00	285.956,00	12.376,66	19,8	4,3

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>963.956.365,98</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.137.116.123,00</b>	<b>1.010.744.450,52</b>	<b>104,9</b>	<b>88,9</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	124.334.373,22	142.981.066,00	142.441.005,00	130.533.651,50	105,0	91,6
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	33.255.594,07	38.174.409,00	38.174.409,00	36.739.780,19	110,5	96,2
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	95.552.854,32	121.064.406,00	121.064.406,00	87.138.121,32	91,2	72,0
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	47.923.810,72	24.900.530,00	24.900.530,00	24.318.863,66	50,7	97,7
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	75.756.835,61	131.737.013,00	131.735.113,00	107.209.534,00	141,5	81,4
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	15.604.822,39	18.367.000,00	18.413.000,00	17.224.574,89	110,4	93,6
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	233.028.716,07	255.869.387,00	256.411.348,00	236.897.717,70	101,7	92,4
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	307.161.303,08	368.044.612,00	368.079.612,00	337.161.508,11	109,8	91,6
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	31.338.056,50	35.977.700,00	35.896.700,00	33.520.699,15	107,0	93,4

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>-14.564.593,47</b>	<b>-57.949.597,00</b>	<b>-57.949.597,00</b>	<b>-60.612.290,00</b>	<b>416,2</b>	<b>104,6</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>47.966.051,29</b>	<b>34.784.280,00</b>	<b>34.784.280,00</b>	<b>32.246.016,57</b>	<b>67,2</b>	<b>92,7</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.803.668,96	8.460.100,00	8.460.100,00	8.838.608,83	113,3	104,5
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.377.333,48	4.817.900,00	4.817.900,00	5.178.160,86	118,3	107,5
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.377.333,48			5.178.160,86	118,3	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79,4	100,0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54			65.000,00	79,4	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	3.344.469,94	3.577.200,00	3.577.200,00	3.595.447,97	107,5	100,5
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	3.344.469,94			3.595.447,97	107,5	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	2.000,00	2.000,00	1.575,60	-	78,8
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	2.000,00	1.575,60	-	78,8
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			1.575,60	-	
84 Primici od zaduživanja	40.162.382,33	26.322.180,00	26.322.180,00	23.405.832,14	58,3	88,9
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.346.750,19	25.431.300,00	25.431.300,00	22.741.392,64	72,6	89,4
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	31.346.750,19			22.741.392,64	72,6	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.815.632,14	890.880,00	890.880,00	664.439,50	7,5	74,6
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.726.306,07			0,00	-	
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	89.326,07			664.439,50	743,8	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.530.644,76	92.733.877,00	92.733.877,00	92.858.306,57	148,5	100,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	616.052,48	2.467.000,00	2.467.000,00	2.182.439,50	354,3	88,5
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	526.726,41	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	288,2	100,0
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	526.726,41			1.518.000,00	288,2	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	89.326,07	949.000,00	949.000,00	664.439,50	743,8	70,0
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	89.326,07			664.439,50	743,8	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.229.836,61	40.616.400,00	40.616.400,00	40.616.207,20	776,6	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.229.836,61	40.616.400,00	40.616.400,00	39.616.207,20	757,5	97,5
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.229.836,61			39.616.207,20	757,5	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			1.000.000,00	-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.684.755,67	49.650.477,00	49.650.477,00	50.059.659,87	88,3	100,8
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.305,40	23.336.800,00	23.336.800,00	23.336.630,06	101,9	100,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.305,40			23.336.630,06	101,9	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.210.112,48	9.719.200,00	9.719.200,00	9.713.177,86	56,4	99,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.210.112,48			9.713.177,86	56,4	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	16.573.337,79	16.594.477,00	16.594.477,00	17.009.851,95	102,6	102,5
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	13.228.867,85			13.414.403,98	101,4	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	3.344.469,94			3.595.447,97	107,5	

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvršenje za 2022.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<b>ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>-14.564.593,47</b>	<b>-60.612.290,00</b>	<b>416,2</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	47.966.051,29	32.246.016,57	67,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.803.668,96	8.838.608,83	113,3
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.377.333,48	5.178.160,86	118,3
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	4.377.333,48	5.178.160,86	118,3
Povrati zajmova danih građanima - APOS	4.377.333,48	5.178.160,86	118,3
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	65.000,00	79,4
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	81.865,54	65.000,00	79,4
Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja	81.865,54	65.000,00	79,4
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	3.344.469,94	3.595.447,97	107,5
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	3.344.469,94	3.595.447,97	107,5
Povrat glavnice robnog kredita - APOS	1.517.828,37	1.595.154,66	105,1
Povrat zajma - APOS	1.826.641,57	2.000.293,31	109,5
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.575,60	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.575,60	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.575,60	-
Udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	0,00	1.575,60	-
84 Primici od zaduživanja	40.162.382,33	23.405.832,14	58,3
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.346.750,19	22.741.392,64	72,5
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	31.346.750,19	22.741.392,64	72,5
Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (123,6 mil. kn)	13.289.493,06	10.357.683,11	77,9
Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (12,7 mil. kn)	0,00	379.808,53	-
Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)	11.280.012,92	0,00	-
Primljeni kredit od Zagrebačke banke	6.777.244,21	12.003.901,00	177,1
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.815.632,14	664.439,50	7,5
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.726.306,07	0,00	-
Zajam za sufinanciranje gradnje - APOS	8.726.306,07	0,00	-
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	89.326,07	664.439,50	743,8
Primljeni zajam od gradskog proračuna - APOS	89.326,07	664.439,50	743,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.530.644,76	92.858.306,57	148,5
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	616.052,48	2.182.439,50	354,3
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	526.726,41	1.518.000,00	288,2
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	526.726,41	1.518.000,00	288,2
Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta	526.726,41	1.518.000,00	288,2
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	89.326,07	664.439,50	743,8
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	89.326,07	664.439,50	743,8
Dani zajam - APOS	89.326,07	664.439,50	743,8
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.229.836,61	40.616.207,20	776,6
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.229.836,61	39.616.207,20	757,5
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.229.836,61	39.616.207,20	757,5
Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.	5.229.836,61	9.608.660,19	183,7
Ulaganje u temeljni kapital Energo d.o.o.	0,00	30.007.547,01	-
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
Ulaganje u temeljni kapital Kanal Ri d.o.o.	0,00	1.000.000,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.684.755,67	50.059.659,87	88,3
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.305,40	23.336.630,06	101,9
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	22.901.305,40	23.336.630,06	101,9
Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport	5.223.895,92	5.659.220,58	108,3
Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka plus	17.677.409,48	17.677.409,48	100,0

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvršenje za 2022.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>17.210.112,48</b>	<b>9.713.177,86</b>	<b>56,4</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	17.210.112,48	9.713.177,86	56,4
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - OTP banka</i>	2.467.303,11	2.475.089,74	100,3
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - HBOR</i>	3.698.574,48	3.698.574,48	100,0
<i>Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača - Zagrebačka banka</i>	500.000,00	0,00	-
<i>Otplata glavnice - kredit Erste&amp;Steiermarkische Bank (18,7 mil. kn)</i>	9.294.234,91	1.039.513,68	11,2
<i>Otplata glavnice - kredit Erste&amp;Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)</i>	1.249.999,98	2.499.999,96	200,0
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>16.573.337,79</b>	<b>17.009.851,95</b>	<b>102,6</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	13.228.867,85	13.414.403,98	101,4
<i>Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina</i>	743.230,70	745.543,42	100,3
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	4.156.256,39	5.552.697,96	133,6
<i>Povrat beskamatnog zajma</i>	8.329.380,76	7.116.162,60	85,4
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	3.344.469,94	3.595.447,97	107,5
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	1.826.641,57	2.000.293,31	109,5
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	1.517.828,37	1.595.154,66	105,1

Naziv	Izvršenje za 2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>47.966.051,29</b>	<b>34.784.280,00</b>	<b>34.784.280,00</b>	<b>32.246.016,57</b>	<b>67,2</b>	<b>92,7</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.826.641,57	1.984.000,00	1.984.000,00	2.001.868,91	109,6	100,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.826.641,57	1.984.000,00	1.984.000,00	2.001.868,91	109,6	100,9
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>46.139.409,72</b>	<b>32.800.280,00</b>	<b>32.800.280,00</b>	<b>30.244.147,66</b>	<b>65,6</b>	<b>92,2</b>
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.428.615,73	25.496.300,00	25.496.300,00	22.806.392,64	72,6	89,5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.710.793,99	7.303.980,00	7.303.980,00	7.437.755,02	50,6	101,8
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>62.530.644,76</b>	<b>92.733.877,00</b>	<b>92.733.877,00</b>	<b>92.858.306,57</b>	<b>148,5</b>	<b>100,1</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.306.489,67	48.858.200,00	48.858.200,00	48.913.213,22	219,3	100,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.306.489,67	48.858.200,00	48.858.200,00	48.913.213,22	219,3	100,1
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>32.107.376,28</b>	<b>33.188.700,00</b>	<b>33.188.700,00</b>	<b>33.182.507,92</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.107.376,28	33.188.700,00	33.188.700,00	33.182.507,92	103,4	100,0
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>2.221.616,96</b>	<b>4.273.877,00</b>	<b>4.273.877,00</b>	<b>3.989.269,91</b>	<b>179,6</b>	<b>93,3</b>
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.133.880,85	3.494.200,00	3.494.200,00	3.209.594,16	150,4	91,9
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	87.736,11	779.677,00	779.677,00	779.675,75	888,7	100,0
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>5.895.161,85</b>	<b>6.413.100,00</b>	<b>6.413.100,00</b>	<b>6.773.315,52</b>	<b>114,9</b>	<b>105,6</b>
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.895.161,85	6.413.100,00	6.413.100,00	6.773.315,52	114,9	105,6

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2022. godinu kako slijedi:

#### 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	u kunama	
			Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.229.850.000,00</b>	<b>1.229.850.000,00</b>	<b>1.103.602.757,09</b>	<b>89,7</b>
<b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>14.041.760,00</b>	<b>14.039.860,00</b>	<b>11.646.834,61</b>	<b>83,0</b>
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	5.585.900,00	5.570.400,00	4.898.824,70	87,9
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	6.728.000,00	6.741.600,00	5.534.524,36	82,1
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.727.860,00	1.727.860,00	1.213.485,55	70,2
<b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>240.451.156,00</b>	<b>240.451.156,00</b>	<b>215.169.753,41</b>	<b>89,5</b>
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	130.806.680,00	130.806.680,00	123.083.105,18	94,1
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	109.485.776,00	109.485.776,00	92.022.923,23	84,1
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	108.700,00	108.700,00	16.275,00	15,0
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	50.000,00	50.000,00	47.450,00	94,9
<b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>15.293.302,94</b>	<b>79,1</b>
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	19.324.532,00	19.324.532,00	15.293.302,94	79,1
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>336.853.693,43</b>	<b>91,8</b>
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.459.635,00	10.435.025,00	10.239.718,08	98,1
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	100.883.043,00	100.883.043,00	97.570.526,16	96,7
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	5.162.838,00	5.162.838,00	4.674.809,02	90,5
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	250.574.953,00	250.599.563,00	224.368.640,17	89,5
<b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>51.010.141,49</b>	<b>93,8</b>
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	35.819.000,00	35.819.000,00	33.682.645,77	94,0
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIČ" RIJEKA	1.563.100,00	1.563.100,00	1.409.513,42	90,2
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	17.000.000,00	17.000.000,00	15.917.982,30	93,6
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>170.655.187,00</b>	<b>170.657.087,00</b>	<b>151.831.074,09</b>	<b>89,0</b>
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	74.614.930,00	74.486.330,00	58.177.097,25	78,1
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	14.996.331,00	14.996.331,00	13.455.344,14	89,7
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	6.339.090,00	6.339.090,00	5.823.728,43	91,9
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	4.888.991,00	4.888.991,00	4.193.648,17	85,8
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	54.624.695,00	54.755.195,00	56.207.561,50	102,7
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.861.559,00	5.861.559,00	5.415.757,24	92,4
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4.634.846,00	4.634.846,00	4.294.266,78	92,7
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4.694.745,00	4.694.745,00	4.263.670,58	90,8
<b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>89.821.500,00</b>	<b>90.361.561,00</b>	<b>89.694.347,94</b>	<b>99,3</b>
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	89.821.500,00	90.361.561,00	89.694.347,94	99,3
<b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>	<b>100.580.471,00</b>	<b>100.040.410,00</b>	<b>93.613.924,04</b>	<b>93,6</b>
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	100.580.471,00	100.040.410,00	93.613.924,04	93,6
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>47.094.184,45</b>	<b>94,1</b>
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	17.966.525,00	17.966.525,00	16.571.552,40	92,2
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	31.226.384,00	31.226.384,00	29.869.562,91	95,7
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	876.115,00	876.115,00	653.069,14	74,5
<b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>12.347.837,95</b>	<b>84,9</b>
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.099.000,00	3.088.900,00	2.936.114,58	95,1
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	516.300,00	521.600,00	473.144,48	90,7
Glava: 01003 URED GRADA	10.933.440,00	10.938.240,00	8.938.578,89	81,7
<b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>9.880.309,90</b>	<b>94,4</b>
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.465.080,00	10.465.080,00	9.880.309,90	94,4
<b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,8</b>
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	80.000,00	80.000,00	58.278,84	72,8
<b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>98.254.981,00</b>	<b>98.254.981,00</b>	<b>69.032.199,00</b>	<b>70,3</b>
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	65.034.981,00	65.034.981,00	36.299.318,43	55,8
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	33.220.000,00	33.220.000,00	32.732.880,57	98,5
<b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	95.000,00	95.000,00	76.875,00	80,9



## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.229.850.000,00</b>	<b>1.229.850.000,00</b>	<b>1.103.602.757,09</b>	<b>89,7</b>
<b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>14.041.760,00</b>	<b>14.039.860,00</b>	<b>11.646.834,61</b>	<b>83,0</b>
<b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>	<b>5.585.900,00</b>	<b>5.570.400,00</b>	<b>4.898.824,70</b>	<b>87,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.254.600,00</i>	<i>3.239.100,00</i>	<i>2.930.528,49</i>	<i>90,5</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>382.751,36</i>	<i>76,6</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.831.300,00</i>	<i>1.831.300,00</i>	<i>1.585.544,85</i>	<i>86,6</i>
<b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>1.900.300,00</b>	<b>1.898.400,00</b>	<b>1.624.261,60</b>	<b>85,6</b>
<b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>565.000,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>559.256,00</b>	<b>99,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>565.000,00</i>	<i>563.100,00</i>	<i>559.256,00</i>	<i>99,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>565.000,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>559.256,00</b>	<b>99,3</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.131,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			555.125,00	
<b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>103.968,32</b>	<b>94,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>103.968,32</i>	<i>94,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>103.968,32</b>	<b>94,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.968,32	
<b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.991,07</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>68.991,07</i>	<i>100,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.991,07</b>	<b>100,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.991,07	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
<b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.165,24</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>298.165,24</i>	<i>99,4</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.165,24</b>	<b>99,4</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			298.165,24	
<b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.254,61</b>	<b>92,1</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.254,61</i>	<i>92,1</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.254,61</b>	<b>92,1</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.254,61	
<b>K100006 KARTA BUKE</b>	<b>246.300,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>129.375,00</b>	<b>52,5</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>246.300,00</i>	<i>246.300,00</i>	<i>129.375,00</i>	<i>52,5</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>246.300,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>129.375,00</b>	<b>52,5</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			129.375,00	
<b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>409.251,36</b>	<b>74,4</b>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>382.751,36</i>	<i>76,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>67,0</b>
3239 Ostale usluge			6.700,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>376.051,36</b>	<b>76,8</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			376.051,36	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>53,0</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>53,0</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.500,00	
<b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>3.685.600,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>3.274.563,10</b>	<b>89,2</b>
<b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.124.400,00</b>	<b>1.025.662,50</b>	<b>91,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>175.000,00</i>	<i>174.400,00</i>	<i>75.662,50</i>	<i>43,4</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>175.000,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>75.662,50</b>	<b>43,4</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			75.662,50	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>100,0</b>
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			950.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.035.504,64</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.035.600,00</i>	<i>2.035.600,00</i>	<i>2.035.504,64</i>	<i>100,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.035.504,64</b>	<b>100,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.035.504,64	
<b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>72,1</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>126.250,00</i>	<i>72,1</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>72,1</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			126.250,00	
<b>K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,0</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			57.000,00	
<b>K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.145,96</b>	<b>75,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.145,96</i>	<i>75,4</i>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.145,96</b>	<b>75,4</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			30.145,96	
<b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.741.600,00</b>	<b>5.534.524,36</b>	<b>82,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.327.000,00</i>	<i>1.340.600,00</i>	<i>1.331.274,37</i>	<i>99,3</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.242.000,00</i>	<i>2.242.000,00</i>	<i>1.689.701,38</i>	<i>75,4</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>44,4</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>3.044.000,00</i>	<i>3.044.000,00</i>	<i>2.426.348,61</i>	<i>79,7</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.741.600,00</b>	<b>5.534.524,36</b>	<b>82,1</b>
<b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>960.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>949.749,72</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>960.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>949.749,72</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>960.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>949.749,72</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			949.749,72	
<b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>367.000,00</b>	<b>390.600,00</b>	<b>381.524,65</b>	<b>97,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>367.000,00</i>	<i>390.600,00</i>	<i>381.524,65</i>	<i>97,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>46.017,00</b>	<b>93,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			46.017,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>232.007,18</b>	<b>97,7</b>
3295 Pristojbe i naknade			25.906,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.101,08	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>103.500,47</b>	<b>99,9</b>
3433 Zatezne kamate			82.229,42	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.271,05	
<b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.262,50</b>	<b>50,2</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>55.262,50</i>	<i>50,2</i>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.262,50</b>	<b>92,1</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.262,50	
<b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>961.870,88</b>	<b>63,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>839.570,88</i>	<i>62,2</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>839.570,88</b>	<b>62,2</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			839.570,88	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>57.300,00</i>	<i>52,1</i>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>95,5</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			57.300,00	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,0</b>
4111 Zemljište			65.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.128,13</b>	<b>20,1</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>22.128,13</i>	<i>20,1</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4111 Zemljište			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	22.128,13	36,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.128,13	
<b>K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>454.148,40</b>	<b>94,6</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>454.148,40</i>	<i>94,6</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	480.000,00	454.148,40	94,6
4111 Zemljište			454.148,40	
<b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.860,50</b>	<b>36,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.660,50</i>	<i>18,3</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	20.000,00	3.660,50	18,3
4111 Zemljište			3.660,50	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>44,4</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	22.200,00	44,4
4111 Zemljište			22.200,00	
<b>K101146 TRSAT - CESTE</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>36.560,00</b>	<b>19,7</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>186.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>36.560,00</i>	<i>19,7</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	186.000,00	186.000,00	36.560,00	19,7
4111 Zemljište			36.560,00	
<b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>577.800,00</b>	<b>96,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>601.000,00</i>	<i>601.000,00</i>	<i>577.800,00</i>	<i>96,1</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000,00	33.000,00	9.800,00	29,7
4111 Zemljište			9.800,00	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	568.000,00	568.000,00	568.000,00	100,0
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			568.000,00	
<b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.565,00</b>	<b>90,4</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>135.565,00</i>	<i>90,4</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	135.565,00	90,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			135.565,00	
<b>K101178 POS ZAMETSKA 31</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>463.000,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>463.000,00</i>	<i>100,0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100,0
4111 Zemljište			463.000,00	
<b>K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>98,2</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>68.750,00</i>	<i>98,2</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,2
4111 Zemljište			68.750,00	
<b>K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>82,4</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.120,00</i>	<i>82,4</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	5.000,00	4.120,00	82,4
4111 Zemljište			4.120,00	
<b>K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.202.384,58</b>	<b>83,8</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.435.000,00</i>	<i>1.435.000,00</i>	<i>1.202.384,58</i>	<i>83,8</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.435.000,00	1.435.000,00	1.202.384,58	83,8
4111 Zemljište			1.202.384,58	
<b>K101185 PRISTUPNA CESTA ZA KAUF LAND-ŠKURINJE</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>196.000,00</i>	<i>196.000,00</i>	<i>195.800,00</i>	<i>99,9</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.000,00	196.000,00	195.800,00	99,9
4111 Zemljište			195.800,00	
<b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.213.485,55</b>	<b>70,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>152.634,00</i>	<i>152.634,00</i>	<i>133.688,44</i>	<i>87,6</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1.575.226,00</i>	<i>1.575.226,00</i>	<i>1.079.797,11</i>	<i>68,6</i>
<b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.213.485,55</b>	<b>70,2</b>
<b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.727.860,00</b>	<b>1.213.485,55</b>	<b>70,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>152.634,00</i>	<i>152.634,00</i>	<i>133.688,44</i>	<i>87,6</i>
311 Plaće (Bruto)	130.943,00	130.943,00	113.788,39	86,9
3111 Plaće za redovan rad			113.788,39	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.125,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>20.566,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>18.775,05</b>	<b>91,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.775,05	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>1.575.226,00</b>	<b>1.575.226,00</b>	<b>1.079.797,11</b>	<b>68,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>742.008,00</b>	<b>742.008,00</b>	<b>644.800,83</b>	<b>86,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			644.800,83	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>13.875,00</b>	<b>217,7</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.875,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>114.843,00</b>	<b>114.843,00</b>	<b>106.391,90</b>	<b>92,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.391,90	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>153.672,85</b>	<b>48,6</b>
3211 Službena putovanja			45.991,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.270,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			81.410,89	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,99</b>	<b>-</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66,99	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>218.500,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>41.029,00</b>	<b>18,8</b>
3239 Ostale usluge			41.029,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>44.029,29</b>	<b>81,5</b>
3293 Reprezentacija			41.604,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.424,44	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>75.931,25</b>	<b>61,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			75.931,25	
<b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>240.451.156,00</b>	<b>240.451.156,00</b>	<b>215.169.753,41</b>	<b>89,5</b>
<b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>130.806.680,00</b>	<b>130.806.680,00</b>	<b>123.083.105,18</b>	<b>94,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>86.123.450,00</i>	<i>86.123.450,00</i>	<i>84.988.994,73</i>	<i>98,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>34.789.500,00</i>	<i>34.789.500,00</i>	<i>30.076.090,09</i>	<i>86,5</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.291.830,00</i>	<i>1.291.830,00</i>	<i>1.175.751,32</i>	<i>91,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.727.240,52</b>	<b>98,5</b>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>760.900,00</i>	<i>760.900,00</i>	<i>768.169,06</i>	<i>101,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.462.000,00</i>	<i>1.462.000,00</i>	<i>92.136,53</i>	<i>6,3</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>949.000,00</i>	<i>949.000,00</i>	<i>664.439,50</i>	<i>70,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>590.283,43</i>	<i>93,7</i>
<b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>12.431.000,00</b>	<b>12.431.000,00</b>	<b>6.054.252,23</b>	<b>48,7</b>
<b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>3,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>850.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>6,8</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>6,8</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			57.500,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>53.676,74</b>	<b>28,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>53.676,74</i>	<i>28,3</i>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53.676,74</b>	<b>59,6</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			53.676,74	
<b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>3.432.000,00</b>	<b>1.048.213,04</b>	<b>30,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>1.048.213,04</i>	<i>47,7</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.048.213,04</b>	<b>47,7</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.048.213,04	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>332.000,00</i>	<i>332.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>378.819,22</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>379.000,00</i>	<i>379.000,00</i>	<i>378.819,22</i>	<i>100,0</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>378.819,22</b>	<b>100,0</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			378.819,22	
<b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>693.127,24</b>	<b>53,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>693.127,24</i>	<i>53,3</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>693.127,24</b>	<b>53,3</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			693.127,24	
<b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.920.972,53</b>	<b>96,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.920.972,53</i>	<i>96,1</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.920.972,53</b>	<b>96,1</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.920.972,53	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>346.513,44</b>	<b>30,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>1.155.000,00</i>	<i>346.513,44</i>	<i>30,0</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>346.513,44</b>	<b>30,0</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			346.513,44	
<b>K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE</b>				
<b>OZNAKE PP1 NA KRNJEVU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19,0</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19,0</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			19.000,00	
<b>K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU</b>				
<b>EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUF LAND -</b>				
<b>ŠKURINJE</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.341.793,49</b>	<b>78,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>1.341.793,49</i>	<i>78,9</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.341.793,49</b>	<b>78,9</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.341.793,49	
<b>K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA</b>				
<b>MARTINKOVCU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA</b>				
<b>SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA</b>				
<b>MARTINKOVCU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>K102171 IZVIĐAČKA ULICA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.136,53</b>	<b>18,4</b>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>92.136,53</i>	<i>18,4</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.136,53</b>	<b>18,4</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			92.136,53	
<b>K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA</b>				
<b>VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<b>K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE</b>				
<b>MOHOROVIČIĆA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>128,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>128,1</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>128,1</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			102.500,00	
<b>1022 PROGRAM POS-A</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>664.439,50</b>	<b>70,0</b>
<b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA</b>				
<b>IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>664.439,50</b>	<b>70,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>949.000,00</i>	<i>949.000,00</i>	<i>664.439,50</i>	<i>70,0</i>
<b>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>949.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>664.439,50</b>	<b>70,0</b>
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			664.439,50	
<b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE</b>				
<b>INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>11.410.000,00</b>	<b>11.410.000,00</b>	<b>10.634.010,37</b>	<b>93,2</b>
<b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE</b>				
<b>AUTOBUSE</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.074.011,01</b>	<b>85,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.602.000,00</i>	<i>3.602.000,00</i>	<i>3.074.011,01</i>	<i>85,3</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.074.011,01</b>	<b>85,3</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.074.011,01	
<b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO</b>				
<b>"MARIŠĆINA" - SANACIJA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.482,43</b>	<b>72,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.482,43</i>	<i>72,1</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.482,43</b>	<b>72,1</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.482,43	
<b>K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI</b>				
<b>MIHAČEVA DRAGA - EU</b>	<b>6.618.000,00</b>	<b>6.618.000,00</b>	<b>6.389.604,43</b>	<b>96,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.072.080,48</i>	<i>92,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.542,99</b>	<b>51,4</b>
3239 Ostale usluge			1.542,99	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>863.700,00</b>	<b>863.700,00</b>	<b>803.269,97</b>	<b>93,0</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			803.269,97	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>289.300,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>267.267,52</b>	<b>92,4</b>
4214 Ostali građevinski objekti			267.267,52	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.727.240,52</b>	<b>98,5</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.943,75</b>	<b>27,9</b>
3239 Ostale usluge			27.943,75	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.699.296,77</b>	<b>100,0</b>
4214 Ostali građevinski objekti			4.699.296,77	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.388,26</b>	<b>99,7</b>
3239 Ostale usluge			3.388,26	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>626.600,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>586.895,17</b>	<b>93,7</b>
4214 Ostali građevinski objekti			586.895,17	
<b>K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.119.912,50</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>671.947,50</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			671.947,50	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>				
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>447.965,00</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			447.965,00	
<b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.726.980,00</b>	<b>4.726.980,00</b>	<b>4.450.342,79</b>	<b>94,2</b>
<b>A102701 OSTALI RASHODI</b>	<b>1.180.190,00</b>	<b>1.260.190,00</b>	<b>1.069.473,40</b>	<b>84,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>5.133,78</b>	<b>83,1</b>
3223 Energija			5.133,78	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>355.940,00</b>	<b>355.940,00</b>	<b>286.785,52</b>	<b>80,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.513,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.897,34	
3234 Komunalne usluge			544,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.348,13	
3239 Ostale usluge			162.482,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>113.340,00</b>	<b>193.340,00</b>	<b>185.353,96</b>	<b>95,9</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.353,96	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>773,83</b>	<b>2,6</b>
3433 Zatezne kamate			773,83	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.427,40</b>	<b>80,7</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.427,40	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>140.124,01</b>	<b>73,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.124,01	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>135.830,00</b>	<b>135.830,00</b>	<b>103.670,84</b>	<b>76,3</b>
3223 Energija	<b>2.820,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.337,33</b>	<b>82,9</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>110.010,00</b>	<b>110.010,00</b>	<b>101.333,51</b>	<b>92,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.426,43	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.882,66	
3234 Komunalne usluge			247,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.783,39	
3239 Ostale usluge			73.993,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>				
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>312.900,00</b>	<b>312.900,00</b>	<b>320.204,06</b>	<b>102,3</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			320.204,06	
<b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.774.087,57</b>	<b>95,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.774.087,57</b>	<b>95,4</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.774.087,57	
<b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.781,82</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.790,00</b>	<b>1.606.781,82</b>	<b>100,0</b>
3295 Pristojbe i naknade			1.606.781,82	
<b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>77.481.500,00</b>	<b>77.481.500,00</b>	<b>77.481.109,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>37.665.100,00</b>	<b>37.665.100,00</b>	<b>37.664.901,73</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>37.665.100,00</b>	<b>37.665.100,00</b>	<b>37.664.901,73</b>	<b>100,0</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.664.901,73	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.</b>	<b>9.608.800,00</b>	<b>9.608.800,00</b>	<b>9.608.660,19</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.608.800,00</i>	<i>9.608.800,00</i>	<i>9.608.660,19</i>	<i>100,0</i>
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>9.608.800,00</b>	<b>9.608.800,00</b>	<b>9.608.660,19</b>	<b>100,0</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			9.608.660,19	
<b>A102808 SUFINANCIRANJE TROSKOVA HZ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,07</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,07</i>	<i>100,0</i>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,07</b>	<b>100,0</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,07	
<b>A102809 DOKAPITALIZACIJA ENERGO D.O.O.</b>	<b>30.007.600,00</b>	<b>30.007.600,00</b>	<b>30.007.547,01</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.007.600,00</i>	<i>30.007.600,00</i>	<i>30.007.547,01</i>	<i>100,0</i>
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>30.007.600,00</b>	<b>30.007.600,00</b>	<b>30.007.547,01</b>	<b>100,0</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			30.007.547,01	
<b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>23.808.200,00</b>	<b>23.808.200,00</b>	<b>23.798.951,29</b>	<b>100,0</b>
<b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>	<b>19.649.700,00</b>	<b>19.649.700,00</b>	<b>19.649.545,47</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.972.200,00</i>	<i>1.972.200,00</i>	<i>1.972.135,99</i>	<i>100,0</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.972.200,00</b>	<b>1.972.200,00</b>	<b>1.972.135,99</b>	<b>100,0</b>
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.972.135,99	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>17.677.500,00</i>	<i>17.677.500,00</i>	<i>17.677.409,48</i>	<i>100,0</i>
<b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>17.677.500,00</b>	<b>17.677.500,00</b>	<b>17.677.409,48</b>	<b>100,0</b>
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.677.409,48	
<b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>1.129.500,00</b>	<b>1.129.500,00</b>	<b>1.120.464,01</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>1.120.464,01</i>	<i>99,2</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>374.920,59</b>	<b>99,2</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			374.920,59	
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>751.500,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>745.543,42</b>	<b>99,2</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			745.543,42	
<b>A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ</b>	<b>3.029.000,00</b>	<b>3.029.000,00</b>	<b>3.028.941,81</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>529.000,00</i>	<i>529.000,00</i>	<i>528.941,85</i>	<i>100,0</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>528.941,85</b>	<b>100,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			528.941,85	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.499.999,96</i>	<i>100,0</i>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.499.999,96</b>	<b>100,0</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.499.999,96	
<b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>109.485.776,00</b>	<b>109.485.776,00</b>	<b>92.022.923,23</b>	<b>84,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.980.000,00</i>	<i>17.980.000,00</i>	<i>3.564.810,49</i>	<i>19,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>83.706.400,00</i>	<i>83.706.400,00</i>	<i>80.843.011,33</i>	<i>96,6</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>123.627,05</i>	<i>71,5</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>6.023.188,04</i>	<i>101,1</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>774.376,00</i>	<i>774.376,00</i>	<i>700.375,50</i>	<i>90,4</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>117.721,57</i>	<i>84,1</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>752.000,00</i>	<i>752.000,00</i>	<i>650.189,25</i>	<i>86,5</i>
<b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>98.681.496,00</b>	<b>98.681.496,00</b>	<b>83.769.449,09</b>	<b>84,9</b>
<b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>21.550.000,00</b>	<b>21.550.000,00</b>	<b>17.437.579,93</b>	<b>80,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.779.800,00</i>	<i>12.779.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.779.800,00</b>	<b>12.779.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3223 Energija			0,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.770.200,00</i>	<i>8.770.200,00</i>	<i>17.437.579,93</i>	<i>198,8</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.185.200,00</b>	<b>6.185.200,00</b>	<b>14.921.441,40</b>	<b>241,2</b>
3223 Energija			14.921.441,40	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.516.138,53</b>	<b>97,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.516.138,53	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>16.012.750,00</b>	<b>16.012.750,00</b>	<b>15.375.963,73</b>	<b>96,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>14.982.000,00</i>	<i>14.982.000,00</i>	<i>15.319.213,73</i>	<i>102,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.392,38</b>	<b>73,9</b>
3223 Energija			24.392,38	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>14.569.000,00</b>	<b>14.569.000,00</b>	<b>14.978.408,85</b>	<b>102,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.641.972,64	
3234 Komunalne usluge			1.300.498,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.750,00	
3239 Ostale usluge			187,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>316.412,50</b>	<b>83,3</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			316.412,50	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>130.750,00</i>	<i>130.750,00</i>	<i>56.750,00</i>	<i>43,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>100,0</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			13.750,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>38,1</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.000,00	
<b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>675.500,00</b>	<b>675.500,00</b>	<b>583.125,44</b>	<b>86,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>675.500,00</i>	<i>675.500,00</i>	<i>583.125,44</i>	<i>86,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>149.469,34</b>	<b>79,9</b>
3223 Energija			50.906,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.562,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>433.656,10</b>	<b>88,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			767,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.965,94	
3234 Komunalne usluge			81.297,69	
3239 Ostale usluge			15.625,00	
<b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>9.043.900,00</b>	<b>9.043.900,00</b>	<b>8.935.888,36</b>	<b>98,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>177.944,02</i>	<i>59,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.944,02</b>	<b>59,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.944,02	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.743.900,00</i>	<i>8.743.900,00</i>	<i>8.757.944,34</i>	<i>100,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.713.900,00</b>	<b>8.713.900,00</b>	<b>8.757.944,34</b>	<b>100,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.055,98	
3234 Komunalne usluge			8.635.888,36	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>	<b>743.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>742.395,39</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>743.000,00</i>	<i>743.000,00</i>	<i>742.395,39</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>743.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>742.395,39</b>	<b>99,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			742.395,39	
<b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>593.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>592.545,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>593.000,00</i>	<i>593.000,00</i>	<i>592.545,00</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>593.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>592.545,00</b>	<b>99,9</b>
3234 Komunalne usluge			592.545,00	
<b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>1.199.639,46</b>	<b>89,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.347.500,00</i>	<i>1.347.500,00</i>	<i>1.199.639,46</i>	<i>89,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>38.405,96</b>	<b>51,2</b>
3223 Energija			38.405,96	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.161.233,50</b>	<b>91,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			422.520,15	
3234 Komunalne usluge			737.787,49	
3239 Ostale usluge			925,86	
<b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>296.080,80</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>298.000,00</i>	<i>298.000,00</i>	<i>296.080,80</i>	<i>99,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.080,80</b>	<b>76,0</b>
3223 Energija			6.080,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.000,00	
<b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>350.163,16</b>	<b>89,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>391.000,00</i>	<i>391.000,00</i>	<i>350.163,16</i>	<i>89,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>350.163,16</b>	<b>89,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.763,16	
3234 Komunalne usluge			179.400,00	
<b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>843.716,39</b>	<b>72,2</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>995.000,00</i>	<i>995.000,00</i>	<i>720.089,34</i>	<i>72,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,0</b>
3223 Energija			115.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>576.804,34</b>	<b>74,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480.871,70	
3234 Komunalne usluge			94.932,64	
3239 Ostale usluge			1.000,00	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.285,00</b>	<b>28,3</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.285,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>123.627,05</i>	<i>71,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>123.627,05</b>	<b>71,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.627,05	
<b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>5.757,93</b>	<b>15,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>5.757,93</i>	<i>15,6</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.124,86</b>	<b>37,5</b>
3223 Energija			1.124,86	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.633,07</b>	<b>13,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.633,07	
<b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>331.607,00</b>	<b>94,7</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>331.607,00</i>	<i>94,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>331.607,00</b>	<b>94,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			331.607,00	
<b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>9.565.000,00</b>	<b>9.565.000,00</b>	<b>6.327.698,35</b>	<b>66,2</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.565.000,00</i>	<i>9.565.000,00</i>	<i>6.327.698,35</i>	<i>66,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.046.000,00</b>	<b>9.046.000,00</b>	<b>6.258.948,35</b>	<b>69,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.217.181,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.767,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>13,3</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.750,00	
<b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA</b>	<b>8.025.000,00</b>	<b>8.025.000,00</b>	<b>4.859.006,02</b>	<b>60,6</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.025.000,00</i>	<i>8.025.000,00</i>	<i>4.859.006,02</i>	<i>60,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>5.906.000,00</b>	<b>3.612.719,96</b>	<b>61,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.537.394,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.325,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>1.246.286,06</b>	<b>58,8</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.246.286,06	
<b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>16.458.346,00</b>	<b>16.458.346,00</b>	<b>14.413.088,32</b>	<b>87,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.900.200,00</i>	<i>1.900.200,00</i>	<i>1.317.296,46</i>	<i>69,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.900.200,00</b>	<b>1.900.200,00</b>	<b>1.317.296,46</b>	<b>69,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.317.296,46	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>7.899.800,00</i>	<i>7.899.800,00</i>	<i>6.396.536,75</i>	<i>81,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.769.800,00</b>	<b>7.769.800,00</b>	<b>6.344.429,75</b>	<b>81,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.632.127,53	
3234 Komunalne usluge			1.591.800,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.502,13	
3239 Ostale usluge			1.084.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>52.107,00</b>	<b>40,1</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.107,00	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>5.960.000,00</i>	<i>6.023.188,04</i>	<i>101,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>6.023.188,04</b>	<b>101,1</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.023.188,04	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>558.346,00</i>	<i>558.346,00</i>	<i>558.345,50</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>558.346,00</b>	<b>558.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.345,50</b>	<b>-</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			558.345,50	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>117.721,57</i>	<i>84,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>117.721,57</b>	<b>84,1</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.721,57	
<b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>2.001.015,00</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>2.001.015,00</i>	<i>98,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>2.001.015,00</b>	<b>98,1</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.001.015,00	
<b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>1.215.250,57</b>	<b>93,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.303.000,00</i>	<i>1.303.000,00</i>	<i>1.215.250,57</i>	<i>93,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>255.361,87</b>	<b>83,5</b>
3223 Energija			255.361,87	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>997.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>959.888,70</b>	<b>96,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			959.888,70	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.178.444,50</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.180.000,00</i>	<i>3.180.000,00</i>	<i>3.178.444,50</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.178.444,50</b>	<b>100,0</b>
3234 Komunalne usluge			3.088.444,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
<b>A106128 VETERINARSKJE USLUGE</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>956.803,56</b>	<b>88,3</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.084.000,00</i>	<i>1.084.000,00</i>	<i>956.803,56</i>	<i>88,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.190,81</b>	<b>5,0</b>
3222 Materijal i sirovine			1.190,81	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>955.612,75</b>	<b>90,2</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			955.612,75	
<b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>1.310.521,86</b>	<b>76,8</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.707.000,00</i>	<i>1.707.000,00</i>	<i>1.310.521,86</i>	<i>76,8</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>350.657,28</b>	<b>79,7</b>
3223 Energija			350.657,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>959.864,58</b>	<b>75,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.916,25	
3234 Komunalne usluge			840.948,33	
<b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>150.644,25</b>	<b>45,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>150.644,25</i>	<i>45,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>150.644,25</b>	<b>45,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.314,25	
3234 Komunalne usluge			3.330,00	
<b>A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.570,01</b>	<b>69,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>69.570,01</i>	<i>69,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.570,01</b>	<b>69,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.570,01	
<b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>474.997,56</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>475.000,00</i>	<i>475.000,00</i>	<i>474.997,56</i>	<i>100,0</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>351.997,56</b>	<b>100,0</b>
4214 Ostali građevinski objekti			351.997,56	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.000,00	
<b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.117.946,50</b>	<b>96,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>2.206.000,00</i>	<i>2.117.946,50</i>	<i>96,0</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.206.000,00</b>	<b>2.117.946,50</b>	<b>96,0</b>
4214 Ostali građevinski objekti			2.117.946,50	
<b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>10.804.280,00</b>	<b>10.804.280,00</b>	<b>8.253.474,14</b>	<b>76,4</b>
<b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.232,06</b>	<b>92,5</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>46.232,06</i>	<i>92,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.232,06</b>	<b>92,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.232,06	
<b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.396.326,63</b>	<b>86,5</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>2.770.000,00</i>	<i>2.396.326,63</i>	<i>86,5</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>324.087,89</b>	<b>74,5</b>
3223 Energija			290.731,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.356,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.072.238,74</b>	<b>88,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.044.404,94	
3234 Komunalne usluge			8.697,16	
3239 Ostale usluge			19.136,64	
<b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
3234 Komunalne usluge			70.000,00	
<b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.327.000,00</b>	<b>4.327.000,00</b>	<b>3.785.052,31</b>	<b>87,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka			2.000.000,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>2.327.000,00</i>	<i>1.785.052,31</i>	<i>76,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.267.680,24</b>	<b>82,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.494,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.012,02	
3239 Ostale usluge			1.195.039,09	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>376.667,27</b>	<b>78,6</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			376.667,27	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>140.704,80</b>	<b>45,7</b>
3433 Zatezne kamate			22.971,20	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			117.733,60	
<b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>3.437.280,00</b>	<b>3.437.280,00</b>	<b>1.805.863,14</b>	<b>52,5</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>1.070.393,89</i>	<i>41,2</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.971,86</b>	<b>100,0</b>
3223 Energija			62.971,86	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.352.589,00</b>	<b>2.352.589,00</b>	<b>1.002.494,93</b>	<b>42,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			999.169,93	
3239 Ostale usluge			3.325,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.927,10</b>	<b>99,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.927,10	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>179.481,00</b>	<b>179.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>85.280,00</i>	<i>85.280,00</i>	<i>85.280,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>49.530,00</b>	<b>49.530,00</b>	<b>49.530,00</b>	<b>100,0</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			49.530,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.750,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>752.000,00</i>	<i>752.000,00</i>	<i>650.189,25</i>	<i>86,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>667.062,00</b>	<b>667.062,00</b>	<b>565.251,75</b>	<b>84,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.251,75	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>84.938,00</b>	<b>84.938,00</b>	<b>84.937,50</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.937,50	
<b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.700,00</i>	<i>108.700,00</i>	<i>16.275,00</i>	<i>15,0</i>
<b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>
<b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.700,00</i>	<i>108.700,00</i>	<i>16.275,00</i>	<i>15,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>16.275,00</b>	<b>15,0</b>
3234 Komunalne usluge			14.500,00	
3239 Ostale usluge			1.775,00	
<b>Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>94,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.450,00</i>	<i>94,9</i>
<b>1075 NADZOR NEPROPISSNO PARKIRANIH VOZILA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>94,9</b>
<b>A107501 ODRZAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISSNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>94,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.450,00</i>	<i>94,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.450,00</b>	<b>94,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.450,00	
<b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA</b>				
<b>PODUZETNIŠTVO</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>15.293.302,94</b>	<b>79,1</b>
<b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA</b>				
<b>PODUZETNIŠTVO</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>19.324.532,00</b>	<b>15.293.302,94</b>	<b>79,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.629.815,00</i>	<i>5.629.815,00</i>	<i>5.296.726,98</i>	<i>94,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.379.027,00</i>	<i>2.379.027,00</i>	<i>2.170.094,28</i>	<i>91,2</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.926.150,00</i>	<i>1.926.150,00</i>	<i>1.926.149,98</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>7.950.340,00</b>	<b>7.950.340,00</b>	<b>5.106.472,42</b>	<b>64,2</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<b>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>230.200,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>209.544,61</b>	<b>91,0</b>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE</i>				
<b>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>931.300,00</b>	<b>931.300,00</b>	<b>405.033,95</b>	<b>43,5</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>277.700,00</i>	<i>277.700,00</i>	<i>179.280,72</i>	<i>64,6</i>
<b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>17.797,53</b>	<b>65,8</b>
<b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>13.494,40</b>	<b>74,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.070,00</i>	<i>18.070,00</i>	<i>13.494,40</i>	<i>74,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>13.494,40</b>	<b>74,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.526,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.593,40	
3239 Ostale usluge			4.375,00	
<b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.303,13</b>	<b>47,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.303,13</i>	<i>47,8</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.303,13</b>	<b>53,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.303,13	
<b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.764,26</b>	<b>99,0</b>
<b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.764,26</b>	<b>99,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>43.200,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>42.764,26</i>	<i>99,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.864,25</b>	<b>99,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.864,25	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	27.900,01	98,9
3293 Reprerentacija			27.900,01	
<b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.261.672,11</b>	<b>95,6</b>
<b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>1.261.672,11</b>	<b>95,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>520.400,00</i>	<i>520.400,00</i>	<i>518.927,50</i>	<i>99,7</i>
323 Rashodi za usluge	20.400,00	20.400,00	18.927,50	92,8
3239 Ostale usluge			18.927,50	
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>742.744,61</i>	<i>92,8</i>
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	742.744,61	92,8
3811 Tekuće donacije u novcu			742.744,61	
<b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>17.593.837,00</b>	<b>17.593.837,00</b>	<b>13.661.367,44</b>	<b>77,7</b>
<b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>88,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>88,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,5
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
<b>A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.842.264,91</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>2.842.264,91</i>	<i>99,4</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	2.710.000,00	2.710.000,00	2.692.264,91	99,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.353.117,85	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			339.147,06	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>303.209,00</b>	<b>252.668,84</b>	<b>83,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>310.000,00</i>	<i>303.209,00</i>	<i>252.668,84</i>	<i>83,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	97.388,58	77,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.357,24	
3223 Energija			94.031,34	
323 Rashodi za usluge	151.000,00	144.209,00	123.099,01	85,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			696,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.171,88	
3234 Komunalne usluge			69.896,87	
3235 Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3239 Ostale usluge			16.334,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	32.181,25	97,5
4221 Uredska oprema i namještaj			21.231,25	
4222 Komunikacijska oprema			10.950,00	
<b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>429.000,00</b>	<b>417.200,00</b>	<b>398.714,81</b>	<b>95,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>429.000,00</i>	<i>417.200,00</i>	<i>398.714,81</i>	<i>95,6</i>
323 Rashodi za usluge	236.000,00	224.200,00	205.926,30	91,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.023,94	
3239 Ostale usluge			120.902,36	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			175.000,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.000,00	18.000,00	17.788,51	98,8
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			17.788,51	
<b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>936.091,00</b>	<b>936.090,31</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000,00</i>	<i>936.091,00</i>	<i>936.090,31</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	900.000,00	936.091,00	936.090,31	100,0
3239 Ostale usluge			936.090,31	
<b>A109614 ONE STOP SHOP</b>	<b>350.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>144.143,98</b>	<b>43,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>350.000,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>144.143,98</i>	<i>43,4</i>
323 Rashodi za usluge	350.000,00	332.500,00	144.143,98	43,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.831,23	
3239 Ostale usluge			25.312,75	
<b>K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU</b>	<b>5.958.157,00</b>	<b>5.958.157,00</b>	<b>5.806.476,69</b>	<b>97,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.640,00</i>	<i>12.640,00</i>	<i>12.639,08</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.615,00	10.615,00	10.614,08	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.460,96	
3239 Ostale usluge			1.153,12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.025,00	2.025,00	2.025,00	100,0
3293 Reprerentacija			2.025,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.579.027,00	1.579.027,00	1.427.349,67	90,4
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.579.027,00</b>	<b>1.579.027,00</b>	<b>1.427.349,67</b>	<b>90,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.427.349,67	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.926.150,00	1.926.150,00	1.926.149,98	100,0
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.926.150,00</b>	<b>1.926.150,00</b>	<b>1.926.149,98</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.926.149,98	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>2.440.340,00</b>	<b>2.440.340,00</b>	<b>2.440.337,96</b>	<b>100,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.575,00</b>	<b>13.575,00</b>	<b>13.573,42</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.164,04	
3239 Ostale usluge			1.409,38	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			2.475,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.424.290,00</b>	<b>2.424.290,00</b>	<b>2.424.289,54</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.424.289,54	
<b>K109608 ENERGANJA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b>	<b>6.761.680,00</b>	<b>6.761.680,00</b>	<b>3.259.007,90</b>	<b>48,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.680,00	42.680,00	8.558,77	20,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>7.346,58</b>	<b>68,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			7.346,58	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.212,19</b>	<b>64,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.212,19	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>2.666.134,46</b>	<b>48,4</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>41.630,63</b>	<b>67,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			41.630,63	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>6.869,05</b>	<b>66,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.869,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>399.200,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>167.709,91</b>	<b>42,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			160.709,91	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.038.700,00</b>	<b>5.038.700,00</b>	<b>2.449.924,87</b>	<b>48,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.449.924,87	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	931.300,00	931.300,00	405.033,95	43,5
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>931.300,00</b>	<b>931.300,00</b>	<b>405.033,95</b>	<b>43,5</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			405.033,95	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	277.700,00	277.700,00	179.280,72	64,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>257.700,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>174.280,72</b>	<b>67,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			151.624,97	
3239 Ostale usluge			22.655,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,0</b>
3293 Reprezentacija			5.000,00	
<b>1097 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>340.025,00</b>	<b>340.025,00</b>	<b>309.701,60</b>	<b>91,1</b>
<b>T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>62.562,00</b>	<b>88,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.400,00	8.400,00	7.260,94	86,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>86,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			7.260,94	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<b>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>55.301,06</b>	<b>88,9</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>41.145,27</b>	<b>85,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			41.145,27	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.986,99</b>	<b>99,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.986,99	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.168,80</b>	<b>99,5</b>
3211 Službena putovanja			6.168,80	
<b>T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU</b>	<b>269.425,00</b>	<b>269.425,00</b>	<b>247.139,60</b>	<b>91,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	101.425,00	101.425,00	92.896,05	91,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.219,46</b>	<b>89,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			27.219,46	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>29.941,38</b>	<b>88,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.941,38	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.334,94</b>	<b>88,9</b>
3211 Službena putovanja			5.334,94	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.125,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>99,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3239 Ostale usluge			24.725,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.550,27</b>	<b>91,0</b>
3293 Reprezentacija			4.550,27	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	168.000,00	168.000,00	154.243,55	91,8
3111 Plaće za redovan rad			154.243,55	
<b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>367.080.469,00</b>	<b>336.853.693,43</b>	<b>91,8</b>
<b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>10.459.635,00</b>	<b>10.435.025,00</b>	<b>10.239.718,08</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.290.350,00</i>	<i>10.265.740,00</i>	<i>10.096.270,49</i>	<i>98,4</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	153.285,00	153.285,00	127.447,59	83,1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<b>1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>10.459.635,00</b>	<b>10.435.025,00</b>	<b>10.239.718,08</b>	<b>98,1</b>
<b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.135.873,49</b>	<b>95,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.185.000,00</i>	<i>1.185.000,00</i>	<i>1.135.873,49</i>	<i>95,9</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.142,89	91,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.142,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.230,60	89,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.230,60	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.000,00	1.158.000,00	1.111.500,00	96,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.111.500,00	
<b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
<b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>159.250,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>148.925,22</b>	<b>93,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>159.250,00</i>	<i>159.250,00</i>	<i>148.925,22</i>	<i>93,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	133.000,00	126.707,75	95,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.239,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			120.468,75	
323 Rashodi za usluge	25.750,00	25.750,00	22.197,95	86,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			437,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.782,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.860,00	
3239 Ostale usluge			3.117,89	
343 Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	19,52	3,9
3433 Zatezne kamate			19,52	
<b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.335.390,00</b>	<b>8.243.216,62</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.360.000,00</i>	<i>8.335.390,00</i>	<i>8.243.216,62</i>	<i>98,9</i>
381 Tekuće donacije	8.360.000,00	8.335.390,00	8.243.216,62	98,9
3811 Tekuće donacije u novcu			8.243.216,62	
<b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
<b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>96,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.700,00</i>	<i>38.700,00</i>	<i>37.200,00</i>	<i>96,1</i>
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
<b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
<b>A110624 GODISNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3239 Ostale usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.600,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
<b>A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>118.819,20</b>	<b>88,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>118.819,20</i>	<i>88,0</i>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>118.819,20</b>	<b>88,0</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			118.819,20	
<b>T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.135,96</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>28.135,96</i>	<i>98,7</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			4.225,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			775,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.135,96</b>	<b>97,8</b>
3211 Službena putovanja			7.135,96	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			13.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.500,00	
<b>T110627 "STORI PO SVOJU" - EU</b>	<b>38.785,00</b>	<b>38.785,00</b>	<b>26.232,00</b>	<b>67,6</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>38.785,00</i>	<i>38.785,00</i>	<i>26.232,00</i>	<i>67,6</i>
<b>SREDSTAVA</b>	<b>38.785,00</b>	<b>38.785,00</b>	<b>26.232,00</b>	<b>67,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>32.775,00</b>	<b>32.775,00</b>	<b>22.517,75</b>	<b>68,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			22.517,75	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>3.714,25</b>	<b>61,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.714,25	
<b>T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.635,59</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>73.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>71.635,59</i>	<i>98,1</i>
<b>SREDSTAVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.635,59</b>	<b>98,1</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.836,27</b>	<b>99,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			28.836,27	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.886,10</b>	<b>97,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.886,10	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.913,74</b>	<b>96,3</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.451,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.462,24	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.999,48</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			9.999,48	
<b>T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>71,3</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>29.580,00</i>	<i>71,3</i>
<b>SREDSTAVA</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>29.580,00</b>	<b>71,3</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			11.350,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.150,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>54,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.200,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>-</b>
3293 Reprezentacija			880,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>97.570.526,16</b>	<b>96,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	69.195.273,00	69.195.273,00	68.697.081,08	99,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.933.851,00	1.933.851,00	1.907.057,98	98,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.179.600,00	6.179.600,00	6.173.664,22	99,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.242.837,00	21.242.837,00	19.220.996,85	90,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.607.290,00	1.607.290,00	1.133.700,38	70,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	203.700,00	203.700,00	194.057,18	95,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	5.165,00	5.165,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	180.220,00	180.220,00	54.454,00	30,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	74.152,00	74.152,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	258.445,00	258.445,00	189.514,47	73,3
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	2.510,00	2.510,00	0,00	-
<b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>100.883.043,00</b>	<b>97.570.526,16</b>	<b>96,7</b>
<b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>69.773.682,00</b>	<b>69.773.682,00</b>	<b>68.004.072,57</b>	<b>97,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.795.090,00	58.795.090,00	58.709.341,09	99,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>47.162.479,00</b>	<b>47.162.479,00</b>	<b>47.162.479,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			47.162.479,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.984.025,00</b>	<b>2.984.025,00</b>	<b>2.922.737,72</b>	<b>98,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.922.737,72	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>8.648.586,00</b>	<b>8.648.586,00</b>	<b>8.624.124,37</b>	<b>99,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.624.124,37	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	574.701,00	574.701,00	570.047,07	99,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>485.701,00</b>	<b>485.701,00</b>	<b>478.999,61</b>	<b>98,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			478.999,61	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>91.047,46</b>	<b>102,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.047,46	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.332.891,00	10.332.891,00	8.708.835,00	84,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>9.860.044,00</b>	<b>9.860.044,00</b>	<b>8.524.799,84</b>	<b>86,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			8.524.799,84	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>472.847,00</b>	<b>472.847,00</b>	<b>184.035,16</b>	<b>38,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			184.035,16	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	71.000,00	71.000,00	15.849,41	22,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>15.849,41</b>	<b>22,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			15.849,41	
<b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>19.706.217,00</b>	<b>19.706.217,00</b>	<b>18.904.369,92</b>	<b>95,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.360.080,00	7.360.080,00	6.950.530,60	94,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>2.932.579,00</b>	<b>2.917.840,50</b>	<b>99,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.917.840,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.366.750,00</b>	<b>4.357.171,00</b>	<b>3.962.375,42</b>	<b>90,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.200,00	
3223 Energija			3.910.425,42	
3225 Sitni inventar i auto gume			31.750,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>99,9</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.285,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>58.030,00</b>	<b>58.030,00</b>	<b>58.029,68</b>	<b>100,0</b>
3433 Zatezne kamate			58.029,68	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.359.150,00	1.359.150,00	1.337.010,91	98,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>90,2</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.500,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.278.650,00</b>	<b>1.278.650,00</b>	<b>1.274.630,91</b>	<b>99,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.938,36	
3222 Materijal i sirovine			1.135.940,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			752,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>69,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.880,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.678.261,00	10.678.261,00	10.361.719,01	97,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>67.695,88</b>	<b>81,1</b>
3211 Službena putovanja			14.486,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.953,08	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.256,80	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.579.945,00</b>	<b>5.579.945,00</b>	<b>5.316.671,92</b>	<b>95,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.859,33	
3222 Materijal i sirovine			4.030.200,36	
3223 Energija			101,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			97.778,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			218.400,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.332,00	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.138.996,00</b>	<b>4.138.996,00</b>	<b>4.142.170,48</b>	<b>100,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			257.369,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.760,98	
3234 Komunalne usluge			927.069,27	
3235 Zakupnine i najamnine			55.841,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			393.291,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			247.762,62	
3238 Računalne usluge			44.826,61	
3239 Ostale usluge			1.542.248,85	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>825.260,00</b>	<b>825.260,00</b>	<b>796.648,77</b>	<b>96,5</b>
3292 Premije osiguranja			104.240,80	
3293 Reprezentacija			3.367,29	
3295 Pristojbe i naknade			128.443,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560.596,93	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.560,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>38.531,96</b>	<b>76,2</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.923,50	
3433 Zatezne kamate			36.608,46	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>218.330,00</i>	<i>218.330,00</i>	<i>194.098,22</i>	<i>88,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>996,00</b>	<b>24,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>214.330,00</b>	<b>214.330,00</b>	<b>193.102,22</b>	<b>90,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193.102,22	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>53.700,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>44.057,18</i>	<i>82,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>44.057,18</b>	<b>92,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.057,18	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>16.954,00</i>	<i>16.954,00</i>	<i>16.954,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.954,00</b>	<b>16.954,00</b>	<b>16.954,00</b>	<b>100,0</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			16.954,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>17.232,00</i>	<i>17.232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.232,00</b>	<b>17.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b>	<b>611.552,00</b>	<b>611.552,00</b>	<b>692.496,81</b>	<b>113,2</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>585.680,00</i>	<i>585.680,00</i>	<i>691.215,18</i>	<i>118,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>100,0</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.010,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>581.470,00</b>	<b>581.470,00</b>	<b>689.005,18</b>	<b>118,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			679.005,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>37,5</b>
3239 Ostale usluge			1.200,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>25.872,00</i>	<i>25.872,00</i>	<i>1.281,63</i>	<i>5,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.872,00</b>	<b>25.872,00</b>	<b>1.281,63</b>	<b>5,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.281,63	
<b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.324.955,00</b>	<b>7.324.955,00</b>	<b>7.317.435,96</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.145.355,00</i>	<i>1.145.355,00</i>	<i>1.143.771,74</i>	<i>99,9</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.145.355,00</b>	<b>1.145.355,00</b>	<b>1.143.771,74</b>	<b>99,9</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.143.771,74	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.179.600,00</i>	<i>6.179.600,00</i>	<i>6.173.664,22</i>	<i>99,9</i>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>6.179.600,00</b>	<b>6.179.600,00</b>	<b>6.173.664,22</b>	<b>99,9</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.173.664,22	
<b>A111712 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>842.348,00</b>	<b>842.348,00</b>	<b>842.346,40</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>842.348,00</i>	<i>842.348,00</i>	<i>842.346,40</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>632.017,00</b>	<b>632.017,00</b>	<b>632.016,60</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			632.016,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>104.283,00</b>	<b>104.283,00</b>	<b>104.282,74</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.282,74	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>106.048,00</b>	<b>106.048,00</b>	<b>106.047,06</b>	<b>100,0</b>
3433 Zatezne kamate			106.047,06	
<b>K111704 NABAVA OPREME</b>	<b>1.676.668,00</b>	<b>1.676.668,00</b>	<b>1.389.034,09</b>	<b>82,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.052.400,00</i>	<i>1.052.400,00</i>	<i>1.051.091,25</i>	<i>99,9</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>959.400,00</b>	<b>959.400,00</b>	<b>958.091,25</b>	<b>99,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			366.237,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			574.853,75	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			93.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>231.685,00</i>	<i>231.685,00</i>	<i>150.442,84</i>	<i>64,9</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>221.685,00</b>	<b>221.685,00</b>	<b>140.478,71</b>	<b>63,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			17.423,12	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			53.500,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.555,59	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.964,13</b>	<b>99,6</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.964,13	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			75.000,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.000,00	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>5.165,00</i>	<i>5.165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>5.165,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>163.266,00</i>	<i>163.266,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>23,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			37.500,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>125.766,00</b>	<b>125.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>74.152,00</i>	<i>74.152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>74.152,00</b>	<b>74.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU</b>	<b>95.503,00</b>	<b>95.503,00</b>	<b>68.774,24</b>	<b>72,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>95.503,00</i>	<i>95.503,00</i>	<i>68.774,24</i>	<i>72,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>95.503,00</b>	<b>95.503,00</b>	<b>64.774,24</b>	<b>67,8</b>
3211 Službena putovanja			47.712,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.061,88	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>
3239 Ostale usluge			4.000,00	
<b>T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU</b>	<b>362.374,00</b>	<b>362.374,00</b>	<b>148.059,17</b>	<b>40,9</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>235.205,00</i>	<i>235.205,00</i>	<i>40.451,17</i>	<i>17,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>208.861,00</b>	<b>208.861,00</b>	<b>39.074,76</b>	<b>18,7</b>
3211 Službena putovanja			20.247,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.827,11	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>380,31</b>	<b>5,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,31	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.344,00</b>	<b>8.344,00</b>	<b>996,10</b>	<b>11,9</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			996,10	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>127.169,00</i>	<i>127.169,00</i>	<i>107.608,00</i>	<i>84,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>127.169,00</b>	<b>127.169,00</b>	<b>107.608,00</b>	<b>84,6</b>
3211 Službena putovanja			107.169,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			439,00	
<b>T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU</b>	<b>120.472,00</b>	<b>120.472,00</b>	<b>94.861,33</b>	<b>78,7</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>14.236,49</i>	<i>44,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.649,00</b>	<b>170,0</b>
3211 Službena putovanja			7.649,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.922,13</b>	<b>37,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.922,13	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.665,36</b>	<b>47,6</b>
3293 Reprezentacija			516,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.149,10	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>88.172,00</i>	<i>88.172,00</i>	<i>80.624,84</i>	<i>91,4</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>88.172,00</b>	<b>88.172,00</b>	<b>80.624,84</b>	<b>91,4</b>
3211 Službena putovanja			80.624,84	
<b>T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>75.294,91</b>	<b>64,9</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>75.294,91</i>	<i>64,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>106.210,00</b>	<b>106.210,00</b>	<b>74.368,51</b>	<b>70,0</b>
3211 Službena putovanja			74.368,51	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.125,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>587,00</b>	<b>8,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			587,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>339,40</b>	<b>12,7</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339,40	
<b>T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU</b>	<b>107.372,00</b>	<b>107.372,00</b>	<b>13.197,08</b>	<b>12,3</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>107.372,00</i>	<i>107.372,00</i>	<i>13.197,08</i>	<i>12,3</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>99.872,00</b>	<b>99.872,00</b>	<b>2.712,42</b>	<b>2,7</b>
3211 Službena putovanja			2.712,42	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,66</b>	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			724,66	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>130,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			2.260,00	
<b>T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>20.583,68</b>	<b>18,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>114.500,00</i>	<i>114.500,00</i>	<i>20.583,68</i>	<i>18,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.710,00</b>	<b>29.710,00</b>	<b>19.103,70</b>	<b>64,3</b>
3211 Službena putovanja			19.103,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>420,98</b>	<b>1,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420,98	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.620,00</b>	<b>28.620,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>3,7</b>
3293 Reprezentacija			1.059,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>31.400,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>0,00</i>	-
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>	<b>5.162.838,00</b>	<b>5.162.838,00</b>	<b>4.674.809,02</b>	<b>90,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.103.363,00</i>	<i>3.103.363,00</i>	<i>2.570.969,97</i>	<i>82,8</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>238.830,00</i>	<i>238.830,00</i>	<i>283.421,42</i>	<i>118,7</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.999,97</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>672,66</i>	<i>74,7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.921.745,00</b>	<b>2.921.745,00</b>	<b>2.738.067,85</b>	<b>93,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>1.641.745,00</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.377.244,00</b>	<b>1.377.244,00</b>	<b>1.377.244,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.377.244,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>228.501,00</b>	<b>228.501,00</b>	<b>228.501,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228.501,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.262.000,00</i>	<i>1.262.000,00</i>	<i>1.076.580,10</i>	<i>85,3</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>850.683,03</b>	<b>85,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			850.683,03	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>86.790,19</b>	<b>85,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.790,19	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>139.106,88</b>	<b>81,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.106,88	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.742,75</i>	<i>158,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.071,03</b>	<b>135,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			4.071,03	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,72</b>	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			671,72	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.000,00	
<b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.180.463,00</b>	<b>1.180.463,00</b>	<b>1.017.248,37</b>	<b>86,2</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>940.463,00</i>	<i>940.463,00</i>	<i>743.377,80</i>	<i>79,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>102.965,60</b>	<b>83,7</b>
3211 Službena putovanja			40.208,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.291,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.466,38	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>151.963,00</b>	<b>151.963,00</b>	<b>74.428,54</b>	<b>49,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.642,39	
3222 Materijal i sirovine			3.506,01	
3223 Energija			42.043,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.567,71	
3225 Sitni inventar i auto gume			166,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.502,50	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>504.556,33</b>	<b>86,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.175,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.916,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.123,75	
3234 Komunalne usluge			13.150,72	
3235 Zakupnine i najamnine			58.331,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			873,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			324.356,08	
3238 Računalne usluge			13.810,00	
3239 Ostale usluge			14.818,09	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>51.115,76</b>	<b>83,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.117,58	
3292 Premije osiguranja			7.933,99	
3293 Reprerentacija			7.794,04	
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			11.177,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.992,65	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>10.311,57</b>	<b>53,7</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.849,26	
3433 Zatezne kamate			459,19	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,12	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>167.000,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>199.563,39</i>	<i>119,5</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.158,41</b>	<b>117,6</b>
3211 Službena putovanja			17.460,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.698,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.107,76</b>	<b>108,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.808,67	
3222 Materijal i sirovine			4.000,00	
3223 Energija			26.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.299,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>71.396,00</b>	<b>71.396,00</b>	<b>94.693,83</b>	<b>132,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.297,83	
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.396,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.604,00</b>	<b>7.604,00</b>	<b>7.603,39</b>	<b>100,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.603,39	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.999,97</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.999,97</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.999,97	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.307,21</i>	<i>102,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.248,90</b>	<b>101,5</b>
3223 Energija			17.248,90	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.058,31</b>	<b>94,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.766,12	
3239 Ostale usluge			292,19	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,0</b>
3294 Članarine i norme			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
<b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>	<b>909.300,00</b>	<b>909.300,00</b>	<b>765.120,32</b>	<b>84,1</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>819.300,00</i>	<i>819.300,00</i>	<i>676.427,53</i>	<i>82,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.624,00</b>	<b>110,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.624,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>573.100,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>468.545,26</b>	<b>81,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.969,54	
3222 Materijal i sirovine			167.676,10	
3223 Energija			264.566,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.978,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.354,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>173.753,03</b>	<b>83,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.201,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.952,45	
3234 Komunalne usluge			37.028,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.577,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			72.543,31	
3239 Ostale usluge			7.450,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.505,24</b>	<b>80,5</b>
3292 Premije osiguranja			1.750,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.755,24	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	90.000,00	90.000,00	88.692,79	98,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.385,87</b>	<b>103,1</b>
3222 Materijal i sirovine			32.820,83	
3223 Energija			46.565,04	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.306,92</b>	<b>71,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.306,92	
<b>K112705 NABAVA OPREME</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>75.257,20</b>	<b>91,2</b>
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.600,00	81.600,00	74.584,54	91,4
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>74.584,54</b>	<b>91,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			31.257,55	
4226 Sportska i glazbena oprema			27.347,95	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.979,04	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	900,00	900,00	672,66	74,7
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>672,66</b>	<b>74,7</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			672,66	
<b>T112708 ERASMUS+ YOUNG BOSS - GENERATOR POSLOVNIH IDEJA ZA MLADE SA SMANJENIM MOGUĆNOSTIMA - EU</b>	<b>68.830,00</b>	<b>68.830,00</b>	<b>79.115,28</b>	<b>114,9</b>
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	68.830,00	68.830,00	79.115,28	114,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>40.076,52</b>	<b>232,3</b>
3211 Službena putovanja			40.076,52	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>39.038,76</b>	<b>200,2</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.038,76	
<b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>250.574.953,00</b>	<b>250.599.563,00</b>	<b>224.368.640,17</b>	<b>89,5</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.430.027,00	12.454.637,00	11.351.798,51	91,2
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.220.986,00	14.220.986,00	13.719.639,55	96,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	638.272,00	638.272,00	381.711,96	59,8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.744.826,00	18.744.826,00	15.848.351,42	84,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	200.770.884,00	200.770.884,00	181.108.427,62	90,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.070.203,00	1.070.203,00	766.745,34	71,6
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	120.230,00	120.230,00	65.815,39	54,7
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	416.834,00	416.834,00	291.824,61	70,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	176.776,00	176.776,00	108.718,25	61,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.343,00	513.343,00	80.939,86	15,8
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	1.113.844,00	1.113.844,00	599.190,05	53,8
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	72.781,00	72.781,00	33.109,95	45,5
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	285.947,00	285.947,00	12.367,66	4,3
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>16.347.216,00</b>	<b>16.365.533,00</b>	<b>15.519.036,64</b>	<b>94,8</b>
<b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>15.570.916,00</b>	<b>15.589.233,00</b>	<b>14.735.388,52</b>	<b>94,5</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.096,00	951.413,00	733.699,36	77,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.192,10</b>	<b>57,7</b>
3211 Službena putovanja			2.192,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>838.067,00</b>	<b>856.384,00</b>	<b>654.520,42</b>	<b>76,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.231,96	
3223 Energija			537.336,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.585,77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.366,59	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>90.029,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>76.593,75</b>	<b>85,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.820,48	
3234 Komunalne usluge			34.299,29	
3235 Zakupnine i najamnine			964,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.730,00	
3238 Računalne usluge			12.756,71	
3239 Ostale usluge			22,90	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>187,50</b>	<b>18,2</b>
3295 Pristojbe i naknade			187,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>207,00</b>	<b>205,59</b>	<b>99,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			167,17	
3433 Zatezne kamate			38,42	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14.220.986,00	14.220.986,00	13.709.864,55	96,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>971.186,00</b>	<b>971.186,00</b>	<b>874.890,45</b>	<b>90,1</b>
3211 Službena putovanja			706.245,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			134.810,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			33.834,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.546.435,00</b>	<b>7.546.435,00</b>	<b>7.261.284,54</b>	<b>96,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.029.413,47	
3222 Materijal i sirovine			48.337,90	
3223 Energija			4.672.919,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357.049,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			129.346,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.217,46	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.475.719,00</b>	<b>4.475.719,00</b>	<b>4.383.667,26</b>	<b>97,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			698.340,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764.633,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			55.268,23	
3234 Komunalne usluge			1.262.137,70	
3235 Zakupnine i najamnine			278.981,95	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			424.576,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			194.227,36	
3238 Računalne usluge			355.144,80	
3239 Ostale usluge			350.356,45	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.091,26</b>	<b>89,9</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.091,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.130.310,00</b>	<b>1.130.310,00</b>	<b>1.107.489,21</b>	<b>98,0</b>
3292 Premije osiguranja			39.251,62	
3293 Reprezentacija			36.354,99	
3294 Članarine i norme			28.502,50	
3295 Pristojbe i naknade			15.767,34	
3296 Troškovi sudskih postupaka			38.121,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			949.491,61	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>84.336,00</b>	<b>84.336,00</b>	<b>72.541,83</b>	<b>86,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.717,99	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			155,23	
3433 Zatezne kamate			42.668,61	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>47,5</b>
3835 Ostale kazne			1.900,00	
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	416.834,00	416.834,00	291.824,61	70,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>381.264,00</b>	<b>381.264,00</b>	<b>264.642,11</b>	<b>69,4</b>
3223 Energija			264.642,11	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.570,00</b>	<b>35.570,00</b>	<b>27.182,50</b>	<b>76,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.177,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.005,00	
<b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>776.300,00</b>	<b>776.300,00</b>	<b>783.648,12</b>	<b>101,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	776.300,00	776.300,00	773.873,12	99,7
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>774.593,00</b>	<b>774.593,00</b>	<b>772.166,12</b>	<b>99,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			299.763,19	
4222 Komunikacijska oprema			4.835,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.682,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.562,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			443.322,93	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			1.707,00	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	0,00	0,00	9.775,00	-
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.775,00</b>	<b>-</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.775,00	
<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>23.665.264,00</b>	<b>23.671.557,00</b>	<b>21.484.326,34</b>	<b>90,8</b>
<b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>19.149.876,00</b>	<b>19.127.398,00</b>	<b>17.303.654,18</b>	<b>90,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.622.401,00	8.599.923,00	8.040.938,57	93,5
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.046.754,00</b>	<b>6.027.334,00</b>	<b>5.591.085,80</b>	<b>92,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.558.995,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.090,63	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>483.301,00</b>	<b>483.301,00</b>	<b>494.184,46</b>	<b>102,3</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			494.184,46	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.719.478,00</b>	<b>1.716.740,00</b>	<b>1.631.126,05</b>	<b>95,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.629.562,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.563,91	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>372.868,00</b>	<b>372.548,00</b>	<b>324.542,26</b>	<b>87,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			324.542,26	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.527.475,00</i>	<i>10.527.475,00</i>	<i>9.262.715,61</i>	<i>88,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.133.396,00</b>	<b>5.133.396,00</b>	<b>4.856.667,93</b>	<b>94,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			4.830.997,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad			25.670,88	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>82.702,00</b>	<b>82.702,00</b>	<b>3.889,68</b>	<b>4,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.889,68	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.700,46</b>	<b>24,3</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.700,46	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.979.053,00</b>	<b>2.979.053,00</b>	<b>2.363.240,28</b>	<b>79,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.591,00	
3222 Materijal i sirovine			2.331.884,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.765,08	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.670.272,01</b>	<b>94,5</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.825,00	
3239 Ostale usluge			1.668.447,01	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>557.324,00</b>	<b>557.324,00</b>	<b>366.945,25</b>	<b>65,8</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			366.945,25	
<b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>149.192,54</b>	<b>63,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>234.000,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>149.192,54</i>	<i>63,8</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>128.062,28</b>	<b>63,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			128.062,28	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>21.130,26</b>	<b>63,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.130,26	
<b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>111.870,00</b>	<b>111.420,00</b>	<b>110.325,84</b>	<b>99,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>111.870,00</i>	<i>111.420,00</i>	<i>110.325,84</i>	<i>99,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>21.220,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>21.115,81</b>	<b>99,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			21.115,81	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.484,19</b>	<b>89,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.484,19	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>77.250,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>99,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.975,84</b>	<b>99,7</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.975,84	
<b>A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.160,00</i>	<i>4.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>311.908,00</b>	<b>311.908,00</b>	<b>246.118,86</b>	<b>78,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>311.908,00</i>	<i>311.908,00</i>	<i>246.118,86</i>	<i>78,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>240.227,00</b>	<b>240.227,00</b>	<b>190.891,72</b>	<b>79,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			166.376,69	
3113 Plaće za prekovremeni rad			24.515,03	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>40.596,00</b>	<b>40.596,00</b>	<b>31.497,06</b>	<b>77,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.497,06	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.085,00</b>	<b>31.085,00</b>	<b>23.730,08</b>	<b>76,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.730,08	
<b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>	<b>506.562,00</b>	<b>534.533,00</b>	<b>503.478,62</b>	<b>94,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>506.562,00</i>	<i>534.533,00</i>	<i>503.478,62</i>	<i>94,2</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>358.842,00</b>	<b>377.904,00</b>	<b>356.908,76</b>	<b>94,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			356.908,76	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>39.236,00</b>	<b>43.246,00</b>	<b>40.541,40</b>	<b>93,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			40.541,40	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>59.929,00</b>	<b>63.075,00</b>	<b>58.890,17</b>	<b>93,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.890,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.856,00</b>	<b>35.609,00</b>	<b>32.439,80</b>	<b>91,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.439,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>14.699,00</b>	<b>14.699,00</b>	<b>14.698,49</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.698,49	
<b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>	<b>81.020,00</b>	<b>81.020,00</b>	<b>76.015,75</b>	<b>93,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.020,00</i>	<i>76.020,00</i>	<i>76.015,75</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>60.334,00</b>	<b>60.334,00</b>	<b>60.334,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			60.334,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.956,00</b>	<b>9.956,00</b>	<b>9.955,14</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.955,14	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.476,61</b>	<b>99,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.476,61	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>380.835,00</b>	<b>382.085,00</b>	<b>317.864,05</b>	<b>83,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.835,00	382.085,00	317.864,05	83,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>261.260,00</b>	<b>262.360,00</b>	<b>215.522,60</b>	<b>82,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			215.522,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>45.685,00</b>	<b>45.835,00</b>	<b>35.561,50</b>	<b>77,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.561,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>73.890,00</b>	<b>73.890,00</b>	<b>66.779,95</b>	<b>90,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.779,95	
<b>T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>1.689.933,00</b>	<b>1.689.933,00</b>	<b>1.619.134,22</b>	<b>95,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	465.375,00	465.375,00	394.666,80	84,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>321.718,65</b>	<b>84,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			321.718,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>63.573,15</b>	<b>82,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.573,15	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,0</b>
3295 Pristojbe i naknade			9.375,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.224.558,00	1.224.558,00	1.224.467,42	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>864.834,00</b>	<b>864.834,00</b>	<b>864.833,54</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			864.833,54	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			94.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>129.734,00</b>	<b>129.734,00</b>	<b>129.733,67</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.733,67	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>129.490,00</b>	<b>129.490,00</b>	<b>129.400,21</b>	<b>99,9</b>
3211 Službena putovanja			10.111,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.288,51	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
<b>T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>	<b>1.195.100,00</b>	<b>1.195.100,00</b>	<b>1.158.542,28</b>	<b>96,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.500,00	7.500,00	5.625,00	75,0
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>75,0</b>
3295 Pristojbe i naknade			5.625,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.187.600,00	1.187.600,00	1.152.917,28	97,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>805.410,00</b>	<b>805.410,00</b>	<b>789.013,12</b>	<b>98,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			789.013,12	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>134.846,60</b>	<b>95,6</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			134.846,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>136.590,00</b>	<b>136.590,00</b>	<b>130.187,20</b>	<b>95,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.187,20	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>95.404,77</b>	<b>94,8</b>
3211 Službena putovanja			7.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.204,77	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.465,59</b>	<b>86,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.465,59	
<b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>210.562.473,00</b>	<b>210.562.473,00</b>	<b>187.365.277,19</b>	<b>89,0</b>
<b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>14.173.235,00</b>	<b>14.173.235,00</b>	<b>10.597.240,69</b>	<b>74,8</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	389.323,00	389.323,00	238.073,67	61,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>88.750,00</b>	<b>88.750,00</b>	<b>73.264,51</b>	<b>82,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			66.363,09	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.901,42	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>16.130,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>12.088,85</b>	<b>75,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.088,85	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>2.616,45</b>	<b>82,5</b>
3211 Službena putovanja			2.616,45	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>136.152,00</b>	<b>136.152,00</b>	<b>33.233,01</b>	<b>24,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.160,63	
3222 Materijal i sirovine			5.586,25	
3223 Energija			12.799,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.400,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.286,56	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>131.600,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>111.824,61</b>	<b>85,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.441,37	
3234 Komunalne usluge			5.891,23	
3235 Zakupnine i najamnine			37.275,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.359,35	
3239 Ostale usluge			38.857,66	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.301,00</b>	<b>11.301,00</b>	<b>5.046,24</b>	<b>44,7</b>
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.846,24	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.104.461,00</i>	<i>8.104.461,00</i>	<i>6.562.638,74</i>	<i>81,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>124.239,00</b>	<b>124.239,00</b>	<b>85.276,42</b>	<b>68,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			84.690,18	
3113 Plaće za prekovremeni rad			586,24	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>20.815,00</b>	<b>20.815,00</b>	<b>13.527,32</b>	<b>65,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.527,32	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>26.695,94</b>	<b>54,4</b>
3211 Službena putovanja			26.166,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			529,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.384.979,00</b>	<b>6.384.979,00</b>	<b>5.280.782,07</b>	<b>82,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92.001,13	
3222 Materijal i sirovine			5.161.875,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.878,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.515,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			512,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.309.528,00</b>	<b>1.309.528,00</b>	<b>1.073.016,78</b>	<b>81,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.249,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.560,00	
3235 Zakupnine i najamnine			150,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.211,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.580,19	
3238 Računalne usluge			4.225,00	
3239 Ostale usluge			870.040,64	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.071,39</b>	<b>88,3</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.071,39	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>60.497,83</b>	<b>36,8</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.022,01	
3292 Premije osiguranja			25.560,00	
3293 Reprezentacija			5.278,02	
3294 Članarine i norme			6.350,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.382,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.905,30	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>770,99</b>	<b>55,1</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,59	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,40	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.902.497,00</i>	<i>3.902.497,00</i>	<i>2.961.433,80</i>	<i>75,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>169.425,00</b>	<b>169.425,00</b>	<b>34.394,02</b>	<b>20,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			34.394,02	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>29.256,00</b>	<b>29.256,00</b>	<b>15.336,65</b>	<b>52,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.336,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>52.955,00</b>	<b>52.955,00</b>	<b>8.701,10</b>	<b>16,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.183,24	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.517,86	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>181.445,00</b>	<b>181.445,00</b>	<b>103.677,92</b>	<b>57,1</b>
3211 Službena putovanja			67.426,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.759,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.491,84	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>649.182,00</b>	<b>649.182,00</b>	<b>412.367,50</b>	<b>63,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71.654,36	
3222 Materijal i sirovine			203.555,83	
3223 Energija			103.253,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.903,40	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.607.421,00</b>	<b>2.607.421,00</b>	<b>2.292.199,33</b>	<b>87,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.045.208,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			142.523,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.614,60	
3239 Ostale usluge			25.140,30	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>61.361,00</b>	<b>61.361,00</b>	<b>15.687,50</b>	<b>25,6</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.687,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>151.452,00</b>	<b>151.452,00</b>	<b>79.069,78</b>	<b>52,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.426,01	
3293 Reprezentacija			150,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.493,05	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	692.399,00	692.399,00	562.531,85	81,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>31.120,00</b>	<b>31.120,00</b>	<b>17.045,10</b>	<b>54,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			17.045,10	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.430,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>2.812,43</b>	<b>24,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.026,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			786,04	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>29,2</b>
3211 Službena putovanja			2.704,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>164.187,00</b>	<b>164.187,00</b>	<b>125.294,31</b>	<b>76,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.811,47	
3222 Materijal i sirovine			29.361,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			31.121,67	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>252.678,00</b>	<b>252.678,00</b>	<b>224.700,90</b>	<b>88,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.700,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.400,90	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.979,00</b>	<b>51.979,00</b>	<b>34.176,61</b>	<b>65,8</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.176,61	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>161.455,00</b>	<b>161.455,00</b>	<b>152.798,50</b>	<b>94,6</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			39.283,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.515,00	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	81.325,00	81.325,00	44.525,39	54,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>79.825,00</b>	<b>79.825,00</b>	<b>44.325,00</b>	<b>55,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.325,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,39</b>	<b>20,0</b>
3295 Pristojbe i naknade			200,39	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	82.842,00	82.842,00	31.377,74	37,9
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.495,00</b>	<b>41.495,00</b>	<b>18.310,75</b>	<b>44,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			936,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			855,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.518,79	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>38.636,00</b>	<b>38.636,00</b>	<b>11.681,00</b>	<b>30,2</b>
3239 Ostale usluge			11.681,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>51,6</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.160,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>225,99</b>	<b>48,7</b>
3294 Članarine i norme			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,99	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	314.683,00	314.683,00	23.379,39	7,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>298.167,00</b>	<b>298.167,00</b>	<b>22.029,39</b>	<b>7,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.209,91	
3222 Materijal i sirovine			16.232,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.587,08	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.716,00</b>	<b>3.716,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>36,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.350,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	412.503,00	412.503,00	166.169,11	40,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>95.484,00</b>	<b>95.484,00</b>	<b>89.922,84</b>	<b>94,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			89.922,84	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>1.127,54</b>	<b>37,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.127,54	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>177.686,00</b>	<b>177.686,00</b>	<b>13.077,90</b>	<b>7,4</b>
3211 Službena putovanja			10.983,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.094,90	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>74.707,00</b>	<b>74.707,00</b>	<b>45.437,35</b>	<b>60,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.029,59	
3222 Materijal i sirovine			29.607,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			800,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>42.466,00</b>	<b>42.466,00</b>	<b>16.603,48</b>	<b>39,1</b>
3235 Zakupnine i najamnine			2.006,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.597,48	
3239 Ostale usluge			11.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>16.861,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	42.228,00	42.228,00	7.111,00	16,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.634,00</b>	<b>7.634,00</b>	<b>5.211,00</b>	<b>68,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.827,32	
3222 Materijal i sirovine			3.059,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			324,68	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.213,00</b>	<b>16.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.381,00</b>	<b>18.381,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10,3</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	150.974,00	150.974,00	0,00	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.465,00</b>	<b>10.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>140.509,00</b>	<b>140.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>289.592,00</b>	<b>289.592,00</b>	<b>151.635,89</b>	<b>52,4</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	282.049,00	282.049,00	150.261,52	53,3
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>282.049,00</b>	<b>282.049,00</b>	<b>150.261,52</b>	<b>53,3</b>
3222 Materijal i sirovine			150.261,52	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.543,00	7.543,00	1.374,37	18,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.543,00</b>	<b>7.543,00</b>	<b>1.374,37</b>	<b>18,2</b>
3222 Materijal i sirovine			1.374,37	
<b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.075.851,00</b>	<b>4.075.851,00</b>	<b>3.203.296,82</b>	<b>78,6</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.075.851,00	4.075.851,00	3.203.296,82	78,6
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>2.237.231,65</b>	<b>88,7</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.237.231,65	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.554.851,00</b>	<b>1.554.851,00</b>	<b>966.065,17</b>	<b>62,1</b>
4241 Knjige			966.065,17	
<b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>189.343.875,00</b>	<b>189.343.875,00</b>	<b>171.945.549,60</b>	<b>90,8</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	189.343.875,00	189.343.875,00	171.945.549,60	90,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>149.066.584,00</b>	<b>149.066.584,00</b>	<b>138.090.374,27</b>	<b>92,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			134.873.097,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.044.031,57	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.173.245,23	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.961.314,00</b>	<b>6.961.314,00</b>	<b>5.945.266,96</b>	<b>85,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.945.266,96	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>25.016.366,00</b>	<b>25.016.366,00</b>	<b>22.674.129,11</b>	<b>90,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.657.125,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.003,46	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.297.432,00</b>	<b>4.297.432,00</b>	<b>3.527.140,04</b>	<b>82,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.527.140,04	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.823,86</b>	<b>63,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.823,86	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.150.399,00</b>	<b>2.150.399,00</b>	<b>1.179.906,68</b>	<b>54,9</b>
3295 Pristojbe i naknade			588.733,24	
3296 Troškovi sudskih postupaka			591.173,44	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.835.780,00</b>	<b>1.835.780,00</b>	<b>518.868,68</b>	<b>28,3</b>
3433 Zatezne kamate			518.868,68	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>52,0</b>
3832 Penali, ležarine i drugo			1.040,00	
<b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.392.855,00</b>	<b>1.392.855,00</b>	<b>628.443,86</b>	<b>45,1</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	248.949,00	248.949,00	143.638,29	57,7
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91,7</b>
4124 Ostala prava			110.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>125.199,00</b>	<b>125.199,00</b>	<b>32.555,79</b>	<b>26,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.352,54	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.688,04	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.515,21	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.082,50</b>	<b>28,9</b>
4241 Knjige			1.082,50	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	107.890,00	107.890,00	22.997,07	21,3
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>103.890,00</b>	<b>103.890,00</b>	<b>22.997,07</b>	<b>22,1</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.197,07	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	118.150,00	118.150,00	40.131,25	34,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>54.650,00</b>	<b>54.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>6,7</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.650,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>36.481,25</b>	<b>57,5</b>
4241 Knjige			36.481,25	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	377.804,00	377.804,00	204.213,49	54,1
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>363.034,00</b>	<b>363.034,00</b>	<b>160.031,46</b>	<b>44,1</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			61.361,21	
4222 Komunikacijska oprema			601,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			9.493,75	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			590,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.985,50	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>14.770,00</b>	<b>14.770,00</b>	<b>44.182,03</b>	<b>299,1</b>
4241 Knjige			44.182,03	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	38.905,00	38.905,00	21.290,00	54,7
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>31.305,00</b>	<b>31.305,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>68,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			20.675,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			615,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4241 Knjige				
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	93.934,00	93.934,00	77.340,51	82,3
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>93.507,00</b>	<b>93.507,00</b>	<b>76.913,44</b>	<b>82,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			51.133,54	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.779,90	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,07</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			427,07	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	198.660,00	198.660,00	57.560,47	29,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>198.660,00</b>	<b>198.660,00</b>	<b>57.560,47</b>	<b>29,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.560,47	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	43.037,00	43.037,00	22.906,17	53,2
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>37.825,00</b>	<b>37.825,00</b>	<b>17.692,99</b>	<b>46,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.799,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.893,99	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.212,00</b>	<b>5.212,00</b>	<b>5.213,18</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			5.213,18	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	30.553,00	30.553,00	25.998,95	85,1
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>29.287,00</b>	<b>29.287,00</b>	<b>25.664,53</b>	<b>87,6</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			13.102,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.562,03	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>334,42</b>	<b>26,4</b>
4241 Knjige			334,42	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	134.973,00	134.973,00	12.367,66	9,2
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>132.785,00</b>	<b>132.785,00</b>	<b>11.484,98</b>	<b>8,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			11.424,52	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60,46	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>882,68</b>	<b>40,3</b>
4241 Knjige			882,68	
<b>T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU</b>	<b>48.266,00</b>	<b>48.266,00</b>	<b>48.265,32</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	48.266,00	48.266,00	48.265,32	100,0
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.266,00</b>	<b>48.266,00</b>	<b>48.265,32</b>	<b>100,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.265,32	
<b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI" - EU</b>	<b>26.578,00</b>	<b>26.578,00</b>	<b>11.524,00</b>	<b>43,4</b>
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	26.578,00	26.578,00	11.524,00	43,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>11.778,00</b>	<b>11.778,00</b>	<b>11.149,00</b>	<b>94,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			11.149,00	
<b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>25.299,00</b>	<b>25.299,00</b>	<b>25.299,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.299,00	25.299,00	25.299,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.299,00</b>	<b>25.299,00</b>	<b>25.299,00</b>	<b>100,0</b>
3222 Materijal i sirovine			25.299,00	
<b>T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>	<b>152.153,00</b>	<b>152.153,00</b>	<b>14.999,99</b>	<b>9,9</b>
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	149.650,00	149.650,00	14.999,99	10,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>95.750,00</b>	<b>95.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.999,99</b>	<b>85,7</b>
4241 Knjige			14.999,99	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>2.503,00</i>	<i>2.503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>2.670,00</i>	<i>2.670,00</i>	<i>2.670,00</i>	<i>100,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			2.670,00	
<b>T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,91</b>	<b>97,0</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>2,91</i>	<i>97,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,91</b>	<b>97,0</b>
3222 Materijal i sirovine			2,91	
<b>T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU</b>	<b>113.264,00</b>	<b>113.264,00</b>	<b>149.566,55</b>	<b>132,1</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>113.264,00</i>	<i>113.264,00</i>	<i>149.566,55</i>	<i>132,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>91.068,00</b>	<b>91.068,00</b>	<b>123.555,23</b>	<b>135,7</b>
3211 Službena putovanja			30.544,53	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			93.010,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.014,75</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.014,75	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.056,00</b>	<b>17.056,00</b>	<b>17.054,85</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.546,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.065,00	
3239 Ostale usluge			1.443,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>6.941,72</b>	<b>222,1</b>
3293 Reprezentacija			6.941,72	
<b>T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU</b>	<b>146.441,00</b>	<b>146.441,00</b>	<b>63.521,95</b>	<b>43,4</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>146.441,00</i>	<i>146.441,00</i>	<i>63.521,95</i>	<i>43,4</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.999,82</b>	<b>56,0</b>
3211 Službena putovanja			27.999,82	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.616,70</b>	<b>37,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.616,70	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.343,44</b>	<b>31,1</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.343,44	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.441,00</b>	<b>16.441,00</b>	<b>7.561,99</b>	<b>46,0</b>
3293 Reprezentacija			1.826,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.735,86	
<b>T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>327.948,47</b>	<b>97,9</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>256.719,24</i>	<i>131,7</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>256.719,24</b>	<b>131,7</b>
3211 Službena putovanja			235.778,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.941,02	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>71.229,23</i>	<i>50,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.229,23</b>	<b>71,2</b>
3211 Službena putovanja			61.321,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.907,38	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>118.608,97</b>	<b>52,7</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>95.497,42</i>	<i>59,7</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>90.044,94</b>	<b>58,1</b>
3211 Službena putovanja			90.044,94	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.452,48</b>	<b>109,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.452,48	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>23.111,55</i>	<i>35,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>23.111,55</b>	<b>37,6</b>
3211 Službena putovanja			23.111,55	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T113919 ERASMUS+ InAMat - EU</b>	<b>130.864,00</b>	<b>130.864,00</b>	<b>33.676,14</b>	<b>25,7</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>100.864,00</i>	<i>100.864,00</i>	<i>33.676,14</i>	<i>33,4</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.261,63</b>	<b>61,7</b>
3211 Službena putovanja			9.261,63	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.864,00</b>	<b>15.864,00</b>	<b>2.136,55</b>	<b>13,5</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			2.136,55	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.277,96</b>	<b>44,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.277,96	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU</b>	<b>5.172,00</b>	<b>5.172,00</b>	<b>5.172,75</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>5.172,00</i>	<i>5.172,00</i>	<i>5.172,75</i>	<i>100,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.172,00</b>	<b>5.172,00</b>	<b>5.172,75</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			5.172,75	
<b>T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU</b>	<b>76.355,00</b>	<b>76.355,00</b>	<b>37.854,28</b>	<b>49,6</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>76.355,00</i>	<i>76.355,00</i>	<i>37.854,28</i>	<i>49,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>76.355,00</b>	<b>76.355,00</b>	<b>37.854,28</b>	<b>49,6</b>
3211 Službena putovanja			37.854,28	
<b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>54.382.100,00</b>	<b>51.010.141,49</b>	<b>93,8</b>
<b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>	<b>35.819.000,00</b>	<b>35.819.000,00</b>	<b>33.682.645,77</b>	<b>94,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>34.647.000,00</i>	<i>34.647.000,00</i>	<i>32.810.221,06</i>	<i>94,7</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>783.144,71</b>	<b>78,2</b>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>166.000,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>89.280,00</i>	<i>53,8</i>
<b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>29.467.000,00</b>	<b>29.521.000,00</b>	<b>28.113.226,86</b>	<b>95,2</b>
<b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.211.680,03</b>	<b>98,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.575.000,00</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>5.211.680,03</i>	<i>98,3</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.211.680,03</b>	<b>98,3</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.561.397,17	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			650.282,86	
<b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>82,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>82,5</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>82,5</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.000,00	
<b>A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300.000,00	
<b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.084.586,51</b>	<b>99,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.090.000,00</i>	<i>2.084.586,51</i>	<i>99,7</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.084.586,51</b>	<b>99,7</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.084.586,51	
<b>A114906 PREHRANA UCENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.376.005,31</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.180.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.376.005,31</i>	<i>99,8</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.376.005,31</b>	<b>99,8</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.376.005,31	
<b>A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>490.419,47</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>490.419,47</i>	<i>98,1</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>490.419,47</b>	<b>98,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			407.419,47	
<b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>660.576,00</b>	<b>94,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>660.576,00</i>	<i>94,4</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>660.576,00</b>	<b>94,4</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			660.576,00	
<b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.126.072,69</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>3.130.000,00</i>	<i>3.126.072,69</i>	<i>99,9</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.862.668,00</b>	<b>99,9</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.862.668,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>263.404,69</b>	<b>99,4</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			263.404,69	
<b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.150.936,67</b>	<b>99,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>2.150.936,67</i>	<i>99,6</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.150.936,67</b>	<b>99,6</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.150.936,67	
<b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>59.684,04</b>	<b>39,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>59.684,04</i>	<i>39,8</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>59.684,04</b>	<b>39,8</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.571,36	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.112,68	
<b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.307.395,82</b>	<b>98,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.340.000,00</i>	<i>2.340.000,00</i>	<i>2.307.395,82</i>	<i>98,6</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.307.395,82</b>	<b>98,6</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.307.395,82	
<b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.733.490,58</b>	<b>99,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.733.490,58</i>	<i>99,1</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.733.490,58</b>	<b>99,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.733.490,58	
<b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>586.483,00</b>	<b>97,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>586.483,00</i>	<i>97,8</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>586.483,00</b>	<b>97,8</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			586.483,00	
<b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>958.915,57</b>	<b>96,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>990.000,00</i>	<i>990.000,00</i>	<i>958.915,57</i>	<i>96,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>911.292,88</b>	<b>97,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			833.761,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.531,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.122,69</b>	<b>51,2</b>
3292 Premije osiguranja			5.122,69	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>94,4</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			42.500,00	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>979.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>747.923,89</b>	<b>77,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>979.000,00</i>	<i>969.000,00</i>	<i>747.923,89</i>	<i>77,2</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>650.000,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>452.548,64</b>	<b>70,8</b>
3223 Energija			452.548,64	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>21.773,00</b>	<b>55,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.066,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.906,25	
3239 Ostale usluge			14.800,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.697,50</b>	<b>42,4</b>
3295 Pristojbe i naknade			1.697,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.377,69</b>	<b>91,9</b>
3433 Zatezne kamate			1.377,69	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>270.527,06</b>	<b>96,6</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			270.527,06	
<b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>480.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>485.391,62</b>	<b>90,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>480.000,00</i>	<i>537.000,00</i>	<i>485.391,62</i>	<i>90,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>220.330,94</b>	<b>99,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			220.330,94	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.640,06</b>	<b>84,4</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.640,06	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.420,62</b>	<b>98,6</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.420,62	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			106.000,00	
<b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>202.133,27</b>	<b>59,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>202.133,27</i>	<i>59,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.663,34</b>	<b>33,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.663,34	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>195.469,93</b>	<b>61,1</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			195.469,93	
<b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>609.037,90</b>	<b>94,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>645.000,00</i>	<i>609.037,90</i>	<i>94,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.813,92</b>	<b>77,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.813,92	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.456,27</b>	<b>72,9</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.456,27	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>494.767,71</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			494.767,71	
<b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>911.191,63</b>	<b>98,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>900.000,00</i>	<i>926.000,00</i>	<i>911.191,63</i>	<i>98,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.249,40</b>	<b>72,5</b>
3235 Zakupnine i najamnine			36.249,40	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>270.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>277.689,90</b>	<b>99,9</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			277.689,90	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>580.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>597.252,33</b>	<b>99,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			597.252,33	
<b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>220.664,82</b>	<b>97,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>215.000,00</i>	<i>226.000,00</i>	<i>220.664,82</i>	<i>97,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>170.664,82</b>	<b>99,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			170.664,82	
<b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>616.666,58</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>610.000,00</i>	<i>617.000,00</i>	<i>616.666,58</i>	<i>100,0</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>610.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>616.666,58</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			616.666,58	
<b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>560.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>617.152,99</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.000,00</i>	<i>618.000,00</i>	<i>617.152,99</i>	<i>99,9</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>560.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>617.152,99</b>	<b>99,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			617.152,99	
<b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>255.505,90</b>	<b>91,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>255.505,90</i>	<i>91,3</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>255.505,90</b>	<b>91,3</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			255.505,90	
<b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>39.762,57</b>	<b>92,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.762,57</i>	<i>92,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.762,57</b>	<b>99,4</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.026,85	
3239 Ostale usluge			29.785,72	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>93,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>297.900,00</i>	<i>93,1</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>93,1</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			297.900,00	
<b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.850,00</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>197.850,00</i>	<i>98,9</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>197.850,00</b>	<b>98,9</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			197.850,00	
<b>A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>69,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>763.200,00</i>	<i>69,4</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>69,4</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			763.200,00	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36,6</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz     proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36,6</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.600,00	
<b>T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>1.105.830,26</b>	<b>94,4</b>
<b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>501.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>527.469,81</b>	<b>99,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>501.000,00</i>	<i>533.000,00</i>	<i>527.469,81</i>	<i>99,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih     proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			185.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>316.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>342.469,81</b>	<b>99,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			342.469,81	
<b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>79,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>79,3</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih     proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>51,7</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			15.500,00	
<b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih     proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
<b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.605,03</b>	<b>99,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.605,03</i>	<i>99,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.605,03</b>	<b>99,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			37.605,03	
<b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>362.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>350.121,10</b>	<b>94,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>362.000,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>350.121,10</i>	<i>94,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>56.426,10</b>	<b>78,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.917,60	
3239 Ostale usluge			3.508,50	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih     proračuna</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>98,2</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			206.200,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.495,00</b>	<b>99,4</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			87.495,00	
<b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog     proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			20.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
<b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.134,32</b>	<b>60,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.134,32</i>	<i>60,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.134,32</b>	<b>60,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.134,32	
<b>1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>98,6</b>
<b>T115116 UREĐENJE LABORATORIJSKOG PROSTORA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>98,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>98.550,00</i>	<i>98,6</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih     proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>98,6</b>
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			98.550,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>102.212,33</b>	<b>72,0</b>
<b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>91.274,83</b>	<b>88,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>91.274,83</i>	<i>88,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>91.274,83</b>	<b>88,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			58.374,78	
3239 Ostale usluge			32.900,05	
<b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>10.937,50</b>	<b>28,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>10.937,50</i>	<i>28,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.937,50</b>	<b>32,8</b>
3239 Ostale usluge			3.937,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			7.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>3.818.000,00</b>	<b>3.718.000,00</b>	<b>3.390.401,61</b>	<b>91,2</b>
<b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.048,75</b>	<b>97,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.048,75</i>	<i>97,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.048,75</b>	<b>90,5</b>
3239 Ostale usluge			9.048,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			12.500,00	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.500,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>91,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.888.000,00</i>	<i>2.748.000,00</i>	<i>2.523.000,00</i>	<i>91,8</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>91,8</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.523.000,00	
<b>A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>833.352,86</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800.000,00</i>	<i>835.000,00</i>	<i>833.352,86</i>	<i>99,8</i>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>800.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>833.352,86</b>	<b>99,8</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			833.352,86	
<b>A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1154 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>872.424,71</b>	<b>74,8</b>
<b>T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>356.535,67</b>	<b>95,6</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>356.535,67</b>	<b>95,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.634,59</b>	<b>77,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			14.634,59	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.414,71</b>	<b>60,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414,71	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.825,00</b>	<b>90,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.400,00	
3239 Ostale usluge			12.425,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.506,82</b>	<b>50,1</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.506,82	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.865,89</b>	<b>99,5</b>
3293 Reprezentacija			27.865,89	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>280.288,66</b>	<b>98,4</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			280.288,66	
<b>T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA</b>	<b>741.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>515.889,04</b>	<b>69,6</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>426.609,04</b>	<b>74,2</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>33.295,32</b>	<b>50,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			33.295,32	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.493,72</b>	<b>49,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.493,72	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>298.540,00</b>	<b>82,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			298.540,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>89.280,00</b>	<b>65,2</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			89.280,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	166.000,00	166.000,00	89.280,00	53,8
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>89.280,00</b>	<b>53,8</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			89.280,00	
<b>T115404 PROSTORI PODRSKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	39.000,00	39.000,00	0,00	-
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T115405 OSLOMAC - JACANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRSKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	-
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.409.513,42</b>	<b>90,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.143.500,00	1.143.500,00	1.001.710,65	87,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200,00	200,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400,00	131.400,00	125.406,97	95,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	209.000,00	209.000,00	216.075,91	103,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.000,00	49.000,00	36.417,05	74,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.100,00	2.100,00	2.086,00	99,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.000,00	9.000,00	8.941,57	99,4
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	18.900,00	18.900,00	18.875,27	99,9
<b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.409.513,42</b>	<b>90,2</b>
<b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.202.200,00</b>	<b>1.202.200,00</b>	<b>1.085.418,85</b>	<b>90,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	993.200,00	993.200,00	876.418,85	88,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>737.628,26</b>	<b>92,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			737.628,26	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>34.330,00</b>	<b>53,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.330,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>129.900,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>104.460,59</b>	<b>80,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.460,59	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			180.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.000,00	
<b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>337.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>300.546,68</b>	<b>89,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	149.300,00	149.300,00	124.702,30	83,5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.040,00</b>	<b>80,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.040,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>37.536,89</b>	<b>81,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.486,16	
3222 Materijal i sirovine			3.057,67	
3223 Energija			31.993,06	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>55.879,41</b>	<b>91,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.613,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.347,50	
3234 Komunalne usluge			24.626,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.875,80	
3239 Ostale usluge			6.415,84	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.246,00</b>	<b>44,5</b>
3292 Premije osiguranja			3.246,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200,00	200,00	0,00	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	131.400,00	131.400,00	125.406,97	95,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.997,00</b>	<b>81,8</b>
3211 Službena putovanja			3.063,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.350,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.584,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.124,00	
3222 Materijal i sirovine			17.938,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.797,38	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>76.010,80</b>	<b>95,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.210,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.737,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.320,00	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			40.593,03	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.885,44</b>	<b>94,3</b>
3293 Reprezentacija			1.325,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			559,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.613,73</b>	<b>81,7</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.576,30	
3433 Zatezne kamate			37,43	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	7.075,91	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,91</b>	<b>-</b>
3223 Energija			7.075,91	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.500,00	45.500,00	32.333,93	71,1
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.076,14</b>	<b>30,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			296,13	
3222 Materijal i sirovine			780,01	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.257,79</b>	<b>78,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			25.757,79	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3812 Tekuće donacije u naravi			0,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	2.100,00	2.100,00	2.086,00	99,3
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>99,3</b>
3222 Materijal i sirovine			2.086,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.000,00	9.000,00	8.941,57	99,4
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.941,57</b>	<b>99,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.014,10	
3222 Materijal i sirovine			6.927,47	
<b>K116303 NABAVA OPREME</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.547,89</b>	<b>100,6</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	589,50	59,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>589,50</b>	<b>59,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			589,50	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.500,00	4.083,12	116,7
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.083,12</b>	<b>116,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			3.983,12	
4226 Sportska i glazbena oprema			100,00	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	18.900,00	18.900,00	18.875,27	99,9
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.875,27</b>	<b>99,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			18.875,27	
<b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>15.917.982,30</b>	<b>93,6</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.724.000,00	5.724.000,00	5.635.312,84	98,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.215.000,00	3.215.000,00	2.931.863,00	91,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.386.000,00	7.386.000,00	6.695.724,54	90,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	16.000,00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	650.000,00	650.000,00	630.155,00	97,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	25.000,00	25.000,00	8.926,92	35,7
<b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>15.917.982,30</b>	<b>93,6</b>
<b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>11.649.000,00</b>	<b>11.649.000,00</b>	<b>11.059.900,00</b>	<b>94,9</b>
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.444.000,00	4.444.000,00	4.427.500,00	99,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>93,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			247.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580.000,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.215.000,00	3.215.000,00	2.931.863,00	91,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>90,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.506.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>425.863,00</b>	<b>93,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			425.863,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.990.000,00	3.990.000,00	3.700.537,00	92,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.214.957,00</b>	<b>98,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.214.957,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>63,6</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			114.500,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>371.080,00</b>	<b>68,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			371.080,00	
<b>A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>4.556.124,66</b>	<b>91,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>1.169.012,00</i>	<i>99,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.012,00</b>	<b>92,7</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			139.012,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223 Energija			980.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.126.000,00</i>	<i>3.126.000,00</i>	<i>2.740.957,66</i>	<i>87,7</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>366.403,42</b>	<b>107,8</b>
3211 Službena putovanja			1.344,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			317.036,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			44.776,42	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.247,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.299.799,26</b>	<b>84,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.239,12	
3222 Materijal i sirovine			962.263,00	
3223 Energija			23.140,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.114,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			88.931,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.112,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>941.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>815.498,18</b>	<b>86,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.124,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.057,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234 Komunalne usluge			213.049,00	
3235 Zakupnine i najamnine			118.173,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			48.010,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.850,00	
3238 Računalne usluge			49.345,79	
3239 Ostale usluge			28.139,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>248.497,10</b>	<b>84,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.393,00	
3292 Premije osiguranja			126.391,40	
3293 Reprezentacija			2.824,70	
3294 Članarine i norme			12.180,00	
3295 Pristojbe i naknade			37.221,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.487,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.759,70</b>	<b>67,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.649,13	
3433 Zatezne kamate			110,57	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
3223 Energija			16.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>630.155,00</i>	<i>97,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>630.155,00</b>	<b>97,0</b>
3222 Materijal i sirovine			630.155,00	
<b>K116405 NABAVA OPREME</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>117.132,64</b>	<b>65,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>38.800,84</i>	<i>38,8</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.800,84</b>	<b>38,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.925,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.875,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>69.404,88</i>	<i>126,2</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>69.404,88</b>	<b>126,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			29.625,48	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.059,13	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.257,77	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.462,50	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.926,92</i>	<i>35,7</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.926,92</b>	<b>35,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			4.131,26	
4222 Komunikacijska oprema			4.795,66	
<b>K116406 SANACIJA BOLNICE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>184.825,00</b>	<b>86,0</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>184.825,00</i>	<i>86,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.825,00</b>	<b>-</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			114.825,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>170.655.187,00</b>	<b>170.657.087,00</b>	<b>151.831.074,09</b>	<b>89,0</b>
<b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>74.614.930,00</b>	<b>74.486.330,00</b>	<b>58.177.097,25</b>	<b>78,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.103.330,00</i>	<i>6.974.730,00</i>	<i>6.573.188,36</i>	<i>94,2</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>8.570.200,00</i>	<i>8.570.200,00</i>	<i>6.699.753,82</i>	<i>78,2</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>71.618,24</i>	<i>93,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>936.300,00</i>	<i>936.300,00</i>	<i>858.362,16</i>	<i>91,7</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>30.360.000,00</i>	<i>30.360.000,00</i>	<i>21.674.802,26</i>	<i>71,4</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.084,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>32.101,55</i>	<i>71,3</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>24.500.000,00</i>	<i>22.264.186,86</i>	<i>90,9</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.511.600,00</b>	<b>3.289.505,33</b>	<b>93,7</b>
<b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>88,8</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>88,8</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>84,2</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
<b>A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>401.000,00</i>	<i>400.800,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>66.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			67.400,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>332.100,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>331.900,00</b>	<b>99,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			331.900,00	
<b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>377.000,00</i>	<i>99,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>211.300,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>100,0</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			211.300,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.500,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>136.200,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>97,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			133.200,00	
<b>A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET</b>	<b>400.000,00</b>	<b>413.600,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>99,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>413.600,00</i>	<i>412.400,00</i>	<i>99,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>93,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.300,00	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>376.500,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			390.100,00	
<b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>695.500,00</b>	<b>695.500,00</b>	<b>645.099,99</b>	<b>92,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>695.500,00</i>	<i>695.500,00</i>	<i>645.099,99</i>	<i>92,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>122.399,99</b>	<b>98,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			122.399,99	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>213.350,00</b>	<b>87,1</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			213.350,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>309.350,00</b>	<b>94,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			309.350,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>551.840,00</b>	<b>92,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>440.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>411.040,00</i>	<i>93,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.800,00	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>95,7</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			114.800,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>297.200,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>273.440,00</b>	<b>92,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			273.440,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>88,0</i>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>94,2</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			84.800,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>80,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			56.000,00	
<b>A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>242.750,00</b>	<b>83,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>242.750,00</i>	<i>83,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>22,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>89,3</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.800,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>211.150,00</b>	<b>88,4</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			211.150,00	
<b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>79.125,35</b>	<b>94,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>79.125,35</i>	<i>94,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.500,00</b>	<b>29.476,00</b>	<b>29.475,35</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.500,00	
3239 Ostale usluge			9.975,35	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.024,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>80,4</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			18.500,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>98,7</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			26.150,00	
<b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>41.449,99</b>	<b>87,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>41.449,99</i>	<i>87,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>35.849,99</b>	<b>88,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.849,99	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>80,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			5.600,00	
<b>A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.040,00</b>	<b>92,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>184.040,00</i>	<i>92,0</i>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.000,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>92,7</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.200,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.840,00</b>	<b>91,6</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			164.840,00	
<b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.378,25</b>	<b>88,5</b>
<b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.378,25</b>	<b>88,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>35.378,25</i>	<i>88,5</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.378,25</b>	<b>88,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.378,25	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>3.796.705,00</b>	<b>3.653.775,00</b>	<b>3.269.111,91</b>	<b>89,5</b>
<b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>3.796.705,00</b>	<b>3.653.775,00</b>	<b>3.269.111,91</b>	<b>89,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.460.330,00</i>	<i>3.317.400,00</i>	<i>3.085.599,52</i>	<i>93,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>1.917.370,00</b>	<b>1.799.376,51</b>	<b>93,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.051,60	
3223 Energija			1.789.772,69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.552,22	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>1.216.600,00</b>	<b>1.193.179,89</b>	<b>98,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.476,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			403.489,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.768,00	
3234 Komunalne usluge			100.406,08	
3235 Zakupnine i najamnine			455.637,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.225,82	
3238 Računalne usluge			10.598,75	
3239 Ostale usluge			190.577,89	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>26,2</b>
3295 Pristojbe i naknade			2.809,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.911,00	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.218,12</b>	<b>9,4</b>
3433 Zatezne kamate			1.170,62	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			47,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>58.730,00</b>	<b>55.830,00</b>	<b>29.730,00</b>	<b>53,3</b>
4222 Komunikacijska oprema			927,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.802,50	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,0</b>
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			29.000,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>24.375,00</b>	<b>46,6</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.375,00	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>261.700,00</i>	<i>261.700,00</i>	<i>141.735,84</i>	<i>54,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>261.200,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>141.735,84</b>	<b>54,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			120.735,84	
3239 Ostale usluge			21.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>9.675,00</i>	<i>9.675,00</i>	<i>9.675,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>100,0</b>
3239 Ostale usluge			9.675,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>32.101,55</i>	<i>71,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.310,05</b>	<b>11,6</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.310,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>105,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			7.500,00	
3239 Ostale usluge			18.750,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,50</b>	<b>-</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.563,30	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			854,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.124,10	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>65.261.025,00</b>	<b>65.259.225,00</b>	<b>49.586.242,65</b>	<b>76,0</b>
<b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>94,3</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>94,3</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>94,3</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.700,00	
<b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>	<b>263.200,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>28.312,37</b>	<b>10,8</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>263.200,00</i>	<i>263.200,00</i>	<i>28.312,37</i>	<i>10,8</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>198.200,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>28.312,37</b>	<b>14,3</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.312,37	
<b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b>	<b>26.230.825,00</b>	<b>26.230.825,00</b>	<b>18.416.735,01</b>	<b>70,2</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>5.731.200,00</i>	<i>5.731.200,00</i>	<i>4.468.124,59</i>	<i>78,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>19.947,10</b>	<b>21,0</b>
3239 Ostale usluge			19.947,10	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>99,0</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			12.375,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>553.975,00</b>	<b>98,9</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			553.975,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.063.700,00</b>	<b>5.063.700,00</b>	<b>3.881.827,49</b>	<b>76,7</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.881.827,49	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>71.618,24</i>	<i>93,0</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>71.618,24</b>	<b>93,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.618,24	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>62.625,00</i>	<i>62.625,00</i>	<i>62.625,00</i>	<i>100,0</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>62.625,00</b>	<b>62.625,00</b>	<b>62.625,00</b>	<b>100,0</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			62.625,00	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>5.360.000,00</b>	<b>2.495.811,80</b>	<b>46,6</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.631,25</b>	<b>79,3</b>
3239 Ostale usluge			39.631,25	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>2.456.180,55</b>	<b>46,7</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.456.180,55	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>11.318.555,38</i>	<i>94,3</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.318.555,38</b>	<b>94,3</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.318.555,38	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>29.625,00</b>	<b>63,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>29.625,00</i>	<i>63,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>29.625,00</b>	<b>63,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.375,00	
3239 Ostale usluge			6.250,00	
<b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU</b>	<b>25.536.000,00</b>	<b>25.534.200,00</b>	<b>24.099.481,73</b>	<b>94,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>34.200,00</i>	<i>28.423,00</i>	<i>83,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>28.423,00</b>	<b>83,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.423,00	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.125.427,25</b>	<b>101,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.125.427,25</b>	<b>101,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.125.427,25	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>12.500.000,00</i>	<i>12.500.000,00</i>	<i>10.945.631,48</i>	<i>87,6</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>10.945.631,48</b>	<b>88,3</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.945.631,48	
<b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU</b>	<b>13.034.000,00</b>	<b>13.034.000,00</b>	<b>6.924.388,54</b>	<b>53,1</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>225.563,17</i>	<i>68,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.638,17</b>	<b>44,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.638,17	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>7,5</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>204.175,00</b>	<b>85,1</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			204.175,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>704.000,00</i>	<i>704.000,00</i>	<i>645.262,16</i>	<i>91,7</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7.571,41</b>	<b>23,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			7.571,41	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.249,27</b>	<b>19,2</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.249,27	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>660.500,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>636.441,48</b>	<b>96,4</b>
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			636.441,48	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<b>SREDSTAVA</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	6.053.563,21	50,5
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>179.800,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>42.904,60</b>	<b>23,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			42.904,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>7.079,29</b>	<b>19,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.079,29	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>10.333.800,00</b>	<b>10.333.800,00</b>	<b>5.905.568,11</b>	<b>57,2</b>
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.905.568,11	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>76.761,21</b>	<b>12,8</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			76.761,21	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>9,0</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.250,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
<b>1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.387.100,00</b>	<b>1.363.692,85</b>	<b>98,3</b>
<b>K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
<b>K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>534.540,20</b>	<b>97,2</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>534.540,20</b>	<b>97,2</b>
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			534.540,20	
<b>K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>44.152,65</b>	<b>84,8</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>44.152,65</b>	<b>84,8</b>
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			44.152,65	
<b>K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
<b>K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
<b>K117728 ŽUPA SV. ROMUALDA I SVIH SVETIH NA KOZALI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			85.000,00	
<b>1180 EU PROJEKTI</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.084,00</b>	<b>99,5</b>
<b>T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.084,00</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.084,00</b>	<b>99,5</b>
3211 Službena putovanja			3.084,00	
<b>1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.561,40</b>	<b>99,2</b>
<b>A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
<b>A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
<b>A119302 PROMOCIJA REZULTATA EPK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.561,40</b>	<b>96,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.561,40</b>	<b>96,4</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.726,60	
3239 Ostale usluge			27.834,80	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1194 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>451.530,00</b>	<b>451.520,86</b>	<b>100,0</b>
<b>A119401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>451.530,00</b>	<b>451.520,86</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>450.000,00</i>	<i>451.530,00</i>	<i>451.520,86</i>	<i>100,0</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>450.000,00</b>	<b>451.530,00</b>	<b>451.520,86</b>	<b>100,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			451.520,86	
<b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>13.455.344,14</b>	<b>89,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.415.642,00</i>	<i>9.415.642,00</i>	<i>9.035.439,45</i>	<i>96,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>54.831,00</i>	<i>54.831,00</i>	<i>15.884,45</i>	<i>29,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>1.087.652,30</i>	<i>80,6</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.186.410,00</i>	<i>3.186.410,00</i>	<i>2.558.412,99</i>	<i>80,3</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>165.145,00</i>	<i>165.145,00</i>	<i>154.149,14</i>	<i>93,3</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>15.251,00</i>	<i>15.251,00</i>	<i>15.251,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>384.359,00</i>	<i>384.359,00</i>	<i>347.581,38</i>	<i>90,4</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>423.534,00</i>	<i>423.534,00</i>	<i>239.814,43</i>	<i>56,6</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>1.159,00</i>	<i>1.159,00</i>	<i>1.159,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>14.996.331,00</b>	<b>13.455.344,14</b>	<b>89,7</b>
<b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>8.437.880,00</b>	<b>8.472.393,00</b>	<b>8.319.892,62</b>	<b>98,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.012.051,00</i>	<i>7.046.564,00</i>	<i>6.996.591,24</i>	<i>99,3</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.596.422,00</b>	<b>5.596.422,00</b>	<b>5.571.135,08</b>	<b>99,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.374.862,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.516,15	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			191.755,98	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>501.291,00</b>	<b>535.804,00</b>	<b>535.803,30</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			535.803,30	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>914.338,00</b>	<b>914.338,00</b>	<b>889.652,86</b>	<b>97,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			889.652,86	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>485.411,00</i>	<i>485.411,00</i>	<i>424.907,93</i>	<i>87,5</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>392.786,00</b>	<b>392.786,00</b>	<b>355.429,83</b>	<b>90,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			345.489,91	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.939,92	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.832,20</b>	<b>72,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.832,20	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>77.625,00</b>	<b>77.625,00</b>	<b>58.645,90</b>	<b>75,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.645,90	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>931.859,00</i>	<i>931.859,00</i>	<i>890.769,22</i>	<i>95,6</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>778.936,00</b>	<b>778.936,00</b>	<b>745.809,74</b>	<b>95,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			712.915,67	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			32.894,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.480,00</b>	<b>24.480,00</b>	<b>22.143,01</b>	<b>90,5</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.143,01	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>128.443,00</b>	<b>128.443,00</b>	<b>122.816,47</b>	<b>95,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.816,47	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.559,00</i>	<i>8.559,00</i>	<i>7.624,23</i>	<i>89,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.544,40</b>	<b>88,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			6.544,40	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.079,83</b>	<b>93,2</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.079,83	
<b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.999.824,00</b>	<b>2.962.561,00</b>	<b>2.409.049,68</b>	<b>81,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.067.700,00</i>	<i>2.030.437,00</i>	<i>1.705.276,73</i>	<i>84,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>265.472,00</b>	<b>265.472,00</b>	<b>225.161,89</b>	<b>84,8</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			225.161,89	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>686.209,00</b>	<b>661.209,00</b>	<b>497.167,01</b>	<b>75,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.575,12	
3223 Energija			407.498,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.240,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.853,57	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.072.604,00</b>	<b>1.058.659,00</b>	<b>938.240,72</b>	<b>88,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.165,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.919,95	
3234 Komunalne usluge			254.281,80	
3235 Zakupnine i najamnine			288.365,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3239 Ostale usluge			111.107,54	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.375,00</b>	<b>44.057,00</b>	<b>44.056,35</b>	<b>100,0</b>
3292 Premije osiguranja			44.026,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>650,76</b>	<b>62,6</b>
3433 Zatezne kamate			650,76	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.328,00	32.328,00	0,00	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>32.328,00</b>	<b>32.328,00</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	329.600,00	329.600,00	140.285,76	42,6
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.256,00</b>	<b>52.256,00</b>	<b>25.586,12</b>	<b>49,0</b>
3211 Službena putovanja			4.023,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.879,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.503,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.180,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>51.241,00</b>	<b>51.241,00</b>	<b>31.212,35</b>	<b>60,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.599,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.612,39	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>183.550,00</b>	<b>183.550,00</b>	<b>61.106,76</b>	<b>33,3</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			975,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.847,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.812,65	
3238 Računalne usluge			679,01	
3239 Ostale usluge			45.892,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.663,00</b>	<b>40.663,00</b>	<b>20.380,03</b>	<b>50,1</b>
3293 Reprezentacija			3.748,65	
3294 Članarine i norme			5.468,88	
3295 Pristojbe i naknade			11.162,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.000,50</b>	<b>105,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.680,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			320,50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	542.030,00	542.030,00	541.707,95	99,9
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>71.416,00</b>	<b>71.416,00</b>	<b>69.099,35</b>	<b>96,8</b>
3211 Službena putovanja			32.134,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.181,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.783,21	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>139.242,00</b>	<b>139.242,00</b>	<b>123.785,45</b>	<b>88,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.435,00	
3223 Energija			76.035,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.939,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.375,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>289.498,00</b>	<b>289.498,00</b>	<b>318.438,55</b>	<b>110,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.057,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.471,34	
3234 Komunalne usluge			4.062,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.353,46	
3239 Ostale usluge			230.493,96	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>7.314,00</b>	<b>7.314,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.324,60</b>	<b>83,0</b>
3292 Premije osiguranja			19.324,60	
3293 Reprezentacija			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>100,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.060,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.000,00	13.000,00	12.813,24	98,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.813,24</b>	<b>98,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.813,24	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.000,00	15.000,00	8.800,00	58,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>38,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.800,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			5.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	166,00	166,00	166,00	100,0
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			166,00	
<b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>618.999,00</b>	<b>620.999,00</b>	<b>548.072,37</b>	<b>88,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	61.328,00	63.328,00	61.328,00	96,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>59.328,00</b>	<b>61.328,00</b>	<b>61.328,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.328,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.503,00	22.503,00	15.884,45	70,6
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.003,00</b>	<b>1.003,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,0</b>
3211 Službena putovanja			100,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.902,55</b>	<b>103,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.902,55	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.881,90</b>	<b>94,1</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.881,90	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	-

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.432,32	
3239 Ostale usluge			67,68	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			990,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			500,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>263.000,00</i>	<i>263.000,00</i>	<i>231.018,04</i>	<i>87,8</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.135,84</b>	<b>34,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.135,84	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>206.915,37</b>	<b>94,5</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			439,37	
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			157.873,68	
3238 Računalne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			8.602,32	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>19.042,13</b>	<b>108,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			19.042,13	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.924,70</b>	<b>11,0</b>
4241 Knjige			1.924,70	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.586,00</i>	<i>6.586,00</i>	<i>4.837,50</i>	<i>73,5</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.837,50</b>	<b>88,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.837,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>149.422,38</i>	<i>83,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>149.422,38</b>	<b>83,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.748,63	
3238 Računalne usluge			41.675,00	
3239 Ostale usluge			9.998,75	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>71.592,00</i>	<i>71.592,00</i>	<i>71.592,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.090,59</b>	<b>99,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.999,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.091,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>41.008,00</b>	<b>41.008,00</b>	<b>41.067,41</b>	<b>100,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.150,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.295,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.821,61	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>18.434,00</b>	<b>18.434,00</b>	<b>18.434,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			12.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.434,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			6.000,00	
<b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>159.030,00</b>	<b>159.030,00</b>	<b>159.030,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>29.030,00</i>	<i>29.030,00</i>	<i>29.030,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.030,00	
<b>A118722 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>66.563,00</b>	<b>67.313,00</b>	<b>67.312,23</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.563,00</i>	<i>67.313,00</i>	<i>67.312,23</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>47.734,00</b>	<b>47.734,00</b>	<b>47.733,85</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			47.733,85	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.867,00</b>	<b>4.617,00</b>	<b>4.616,88</b>	<b>100,0</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka			4.616,88	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>14.962,00</b>	<b>14.962,00</b>	<b>14.961,50</b>	<b>100,0</b>
3433 Zatezne kamate			14.961,50	
<b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>1.786.823,00</b>	<b>1.786.823,00</b>	<b>1.786.491,53</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			200.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	460.000,00	460.000,00	465.964,61	101,3
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.306,73</b>	<b>95,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.306,73	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>294.657,88</b>	<b>105,2</b>
4241 Knjige			294.657,88	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	795.500,00	795.500,00	795.500,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>795.500,00</b>	<b>795.500,00</b>	<b>795.500,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			795.500,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.000,00	130.000,00	123.703,92	95,2
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123.703,92</b>	<b>95,2</b>
4241 Knjige			123.703,92	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	15.251,00	15.251,00	15.251,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.251,00</b>	<b>15.251,00</b>	<b>15.251,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			15.251,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	104.359,00	104.359,00	104.359,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>104.359,00</b>	<b>104.359,00</b>	<b>104.359,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			104.359,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	80.554,00	80.554,00	80.554,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>80.554,00</b>	<b>80.554,00</b>	<b>80.554,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			80.554,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.159,00	1.159,00	1.159,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			1.159,00	
<b>K118710 NABAVKA OPREME</b>	<b>79.999,00</b>	<b>79.999,00</b>	<b>56.605,50</b>	<b>70,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.000,00	8.000,00	4.931,25	61,6
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.931,25</b>	<b>61,6</b>
4222 Komunikacijska oprema			4.931,25	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	60.999,00	60.999,00	42.504,00	69,7
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>57.999,00</b>	<b>57.999,00</b>	<b>42.504,00</b>	<b>73,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			38.999,00	
4222 Komunikacijska oprema			628,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.877,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000,00	7.000,00	5.170,25	73,9
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.170,25</b>	<b>73,9</b>
4226 Sportska i glazbena oprema			5.170,25	
<b>T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU</b>	<b>386.994,00</b>	<b>386.994,00</b>	<b>33.013,26</b>	<b>8,5</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	282.000,00	282.000,00	1.100,00	0,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,7</b>
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3239 Ostale usluge			1.100,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>220.550,00</b>	<b>220.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	104.994,00	104.994,00	31.913,26	30,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>40.620,00</b>	<b>40.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.701,00</b>	<b>6.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.487,00</b>	<b>45.487,00</b>	<b>26.257,27</b>	<b>57,7</b>
3211 Službena putovanja			26.257,27	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.197,12</b>	<b>29,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.197,12	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>34,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.150,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.308,87</b>	<b>115,4</b>
3292 Premije osiguranja			403,04	
3293 Reprerentacija			1.905,83	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU</b>	<b>113.640,00</b>	<b>113.640,00</b>	<b>20.876,25</b>	<b>18,4</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>66.697,00</i>	<i>66.697,00</i>	<i>13.028,25</i>	<i>19,5</i>
311 Plaće (Bruto)	32.318,00	32.318,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.395,00	5.395,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	28.984,00	28.984,00	13.028,25	45,0
3211 Službena putovanja			13.028,25	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>46.943,00</i>	<i>46.943,00</i>	<i>7.848,00</i>	<i>16,7</i>
311 Plaće (Bruto)	20.330,00	20.330,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.025,00	3.025,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	7.848,00	7.848,00	7.848,00	100,0
3211 Službena putovanja			7.848,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.740,00	6.740,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	-
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3293 Reprezentacija			0,00	
<b>T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>160.672,00</b>	<b>160.672,00</b>	<b>21.458,49</b>	<b>13,4</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>141.682,00</i>	<i>141.682,00</i>	<i>19.458,49</i>	<i>13,7</i>
311 Plaće (Bruto)	10.348,00	10.348,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	1.707,00	1.707,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	32.635,00	32.635,00	15.728,49	48,2
3211 Službena putovanja			15.728,49	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	3.600,00	78,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.600,00	
323 Rashodi za usluge	85.722,00	85.722,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	130,00	2,2
3293 Reprezentacija			130,00	
343 Ostali financijski rashodi	670,00	670,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>18.990,00</i>	<i>18.990,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>10,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.660,00	8.660,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	2.000,00	30,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	230,00	230,00	0,00	-
<b>T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU</b>	<b>185.907,00</b>	<b>185.907,00</b>	<b>33.542,21</b>	<b>18,0</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>114.642,00</i>	<i>114.642,00</i>	<i>16.831,04</i>	<i>14,7</i>
311 Plaće (Bruto)	60.682,00	60.682,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	10.012,00	10.012,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.763,96	27,1
3211 Službena putovanja			1.763,96	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	1.645,69	45,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.645,69	
323 Rashodi za usluge	28.608,00	28.608,00	9.201,46	32,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.825,00	
3239 Ostale usluge			6.376,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.219,93	84,4
3293 Reprezentacija			4.219,93	
343 Ostali financijski rashodi	240,00	240,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>71.265,00</i>	<i>71.265,00</i>	<i>16.711,17</i>	<i>23,5</i>
311 Plaće (Bruto)	14.820,00	14.820,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.445,00	2.445,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	12.273,40	43,8
3211 Službena putovanja			12.273,40	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	4.422,05	18,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.422,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	15,72	0,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,72	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>5.823.728,43</b>	<b>91,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.786.550,00</i>	<i>4.786.550,00</i>	<i>4.339.088,31</i>	<i>90,7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>141.800,00</i>	<i>141.800,00</i>	<i>101.695,38</i>	<i>71,7</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>368.800,00</i>	<i>368.800,00</i>	<i>368.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>329.370,00</i>	<i>329.370,00</i>	<i>330.290,16</i>	<i>100,3</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>207.400,00</i>	<i>207.400,00</i>	<i>207.375,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>81.150,00</i>	<i>90,2</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>85.780,00</i>	<i>85.780,00</i>	<i>86.257,59</i>	<i>100,6</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>329.390,00</i>	<i>329.390,00</i>	<i>309.071,99</i>	<i>93,8</i>
<b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>6.339.090,00</b>	<b>5.823.728,43</b>	<b>91,9</b>
<b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.591.200,00</b>	<b>2.591.200,00</b>	<b>2.570.461,25</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.586.900,00</i>	<i>2.586.900,00</i>	<i>2.566.264,48</i>	<i>99,2</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.127.700,00</b>	<b>2.127.700,00</b>	<b>2.112.967,07</b>	<b>99,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.110.801,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.165,34	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>131.024,40</b>	<b>97,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			131.024,40	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>324.200,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>322.273,01</b>	<b>99,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.273,01	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.196,77</i>	<i>97,6</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.602,38</b>	<b>97,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.602,38	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>594,39</b>	<b>99,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594,39	
<b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.669.900,00</b>	<b>1.668.300,00</b>	<b>1.211.229,23</b>	<b>72,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.564.700,00</i>	<i>1.563.100,00</i>	<i>1.146.025,62</i>	<i>73,3</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>114.009,46</b>	<b>94,2</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.472,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.537,23	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>212.900,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>182.362,11</b>	<b>85,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.616,29	
3223 Energija			75.382,07	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.363,75	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>832.275,91</b>	<b>68,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.853,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.582,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.759,00	
3234 Komunalne usluge			302.292,11	
3235 Zakupnine i najamnine			4.146,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			186.253,50	
3238 Računalne usluge			15.602,52	
3239 Ostale usluge			93.786,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.217,57</b>	<b>99,0</b>
3292 Premije osiguranja			2.208,00	
3295 Pristojbe i naknade			15.009,57	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>160,57</b>	<b>40,1</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,43	
3433 Zatezne kamate			115,14	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>105.200,00</i>	<i>105.200,00</i>	<i>65.203,61</i>	<i>62,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>11.896,80</b>	<b>68,8</b>
3211 Službena putovanja			3.582,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.610,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.704,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.424,06</b>	<b>44,8</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			13.424,06	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>26.879,00</b>	<b>66,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.661,16	
3234 Komunalne usluge			10.911,84	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450,00	
3239 Ostale usluge			8.856,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.241,71</b>	<b>84,0</b>
3293 Reprezentacija			9.248,06	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			293,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.762,04</b>	<b>55,2</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			80,48	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.681,56	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>607.830,00</b>	<b>607.830,00</b>	<b>595.766,06</b>	<b>98,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.790,00	150.790,00	147.473,80	97,8
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			240,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			720,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>13.344,90</b>	<b>99,8</b>
3222 Materijal i sirovine			13.344,90	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>126.290,00</b>	<b>126.290,00</b>	<b>123.399,57</b>	<b>97,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.468,75	
3235 Zakupnine i najamnine			3.141,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.315,44	
3239 Ostale usluge			66.473,88	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.170,00</b>	<b>10.170,00</b>	<b>9.769,33</b>	<b>96,1</b>
3292 Premije osiguranja			9.769,33	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3239 Ostale usluge			30.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	204.470,00	204.470,00	215.815,27	105,6
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.588,00</b>	<b>98,3</b>
3211 Službena putovanja			4.088,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.500,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.830,00</b>	<b>27.830,00</b>	<b>28.000,47</b>	<b>100,6</b>
3222 Materijal i sirovine			23.994,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.005,54	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>152.460,00</b>	<b>152.460,00</b>	<b>164.582,72</b>	<b>108,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.242,50	
3235 Zakupnine i najamnine			565,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.237,09	
3239 Ostale usluge			100.537,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.460,00</b>	<b>16.460,00</b>	<b>15.644,08</b>	<b>95,0</b>
3292 Premije osiguranja			6.852,00	
3293 Repräsentacija			8.792,08	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	107.400,00	107.400,00	107.375,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.037,50</b>	<b>100,0</b>
3222 Materijal i sirovine			7.037,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.360,00</b>	<b>94.337,50</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.387,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			59.501,13	
3239 Ostale usluge			14.448,87	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	115.170,00	115.170,00	95.101,99	82,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>-</b>
3222 Materijal i sirovine			1.175,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>115.170,00</b>	<b>115.170,00</b>	<b>93.926,99</b>	<b>81,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.386,54	
3239 Ostale usluge			38.540,45	
<b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>681.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>672.826,11</b>	<b>98,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.500,00	13.500,00	7.489,45	55,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.989,45</b>	<b>99,8</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.989,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>29,4</b>
3292 Premije osiguranja			2.500,00	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	368.800,00	368.800,00	368.800,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			368.800,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.900,00	23.900,00	21.736,66	91,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.736,66</b>	<b>91,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.736,66	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	174.800,00	174.800,00	174.800,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>174.800,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			174.800,00	
<b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.300,00	2.300,00	2.000,00	87,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>87,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.300,00	5.300,00	0,00	-
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A119719 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.555,08</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.570,00</i>	<i>10.570,00</i>	<i>10.555,08</i>	<i>99,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.368,34</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			6.368,34	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.095,39</b>	<b>99,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			987,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,0</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka			750,00	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.341,35</b>	<b>99,6</b>
3433 Zatezne kamate			2.341,35	
<b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>171.290,00</b>	<b>171.290,00</b>	<b>162.443,87</b>	<b>94,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>81.290,00</i>	<i>81.290,00</i>	<i>81.293,87</i>	<i>100,0</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>81.290,00</b>	<b>81.290,00</b>	<b>81.293,87</b>	<b>100,0</b>
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			81.293,87	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>81.150,00</i>	<i>90,2</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.150,00</b>	<b>90,2</b>
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			81.150,00	
<b>K119710 NABAVA OPREME</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.202,50</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			3.700,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.295,00</i>	<i>99,8</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>99,8</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.295,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.207,50</i>	<i>99,1</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.207,50</b>	<b>99,1</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			10.207,50	
<b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE</b>	<b>583.400,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>582.244,33</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>372.800,00</i>	<i>374.400,00</i>	<i>374.286,01</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>372.800,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>374.286,01</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			372.691,01	
3239 Ostale usluge			1.595,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>85.400,00</i>	<i>85.400,00</i>	<i>82.530,73</i>	<i>96,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.838,70</b>	<b>98,0</b>
3211 Službena putovanja			3.082,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.756,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.784,30</b>	<b>97,8</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			9.784,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>56.507,73</b>	<b>95,8</b>
3235 Zakupnine i najamnine			1.534,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.971,98	
3239 Ostale usluge			15.001,25	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.400,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>85.780,00</i>	<i>85.780,00</i>	<i>86.257,59</i>	<i>100,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>85.780,00</b>	<b>85.780,00</b>	<b>86.257,59</b>	<b>100,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.667,59	
3239 Ostale usluge			4.590,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>39.420,00</i>	<i>39.420,00</i>	<i>39.170,00</i>	<i>99,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.170,00</b>	<b>99,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.170,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.193.648,17</b>	<b>85,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.838.000,00</i>	<i>3.838.000,00</i>	<i>3.521.751,72</i>	<i>91,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>28.405,15</i>	<i>76,8</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>34.648,75</i>	<i>56,8</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>9.967,70</i>	<i>18,1</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>748.214,00</i>	<i>748.214,00</i>	<i>467.671,30</i>	<i>62,5</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>105.051,00</i>	<i>150,1</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>79.777,00</i>	<i>79.777,00</i>	<i>26.152,55</i>	<i>32,8</i>
<b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.888.991,00</b>	<b>4.193.648,17</b>	<b>85,8</b>
<b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.300.700,00</b>	<b>2.300.700,00</b>	<b>2.108.510,61</b>	<b>91,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.286.500,00</i>	<i>2.286.500,00</i>	<i>2.087.376,82</i>	<i>91,3</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.870.950,00</b>	<b>1.870.950,00</b>	<b>1.713.431,00</b>	<b>91,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.713.431,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>90.817,26</b>	<b>86,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			90.817,26	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>310.050,00</b>	<b>310.050,00</b>	<b>283.128,56</b>	<b>91,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283.128,56	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>21.133,79</i>	<i>148,8</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>18.140,59</b>	<b>148,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			18.140,59	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.993,20</b>	<b>149,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,20	
<b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>759.400,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>695.136,05</b>	<b>91,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>739.500,00</i>	<i>739.500,00</i>	<i>693.279,13</i>	<i>93,8</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>86.027,27</b>	<b>85,6</b>
3211 Službena putovanja			25.756,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.858,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.412,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.333,00</b>	<b>76.862,34</b>	<b>79,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.010,79	
3223 Energija			43.811,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.039,97	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>506.500,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>500.692,52</b>	<b>98,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.085,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.803,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.910,37	
3234 Komunalne usluge			270.705,23	
3235 Zakupnine i najamnine			29.646,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.826,95	
3238 Računalne usluge			18.257,51	
3239 Ostale usluge			25.357,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.029,21</b>	<b>64,5</b>
3292 Premije osiguranja			2.340,00	
3293 Reprezentacija			3.891,71	
3295 Pristojbe i naknade			777,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>206,39</b>	<b>12,9</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			41,34	
3433 Zatezne kamate			165,05	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.667,00</b>	<b>12.666,67</b>	<b>100,0</b>
3835 Ostale kazne			12.666,67	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.794,73</b>	<b>98,0</b>
4241 Knjige			9.794,73	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>1.856,92</i>	<i>18,8</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>496,10</b>	<b>15,5</b>
3211 Službena putovanja			496,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>449,46</b>	<b>22,5</b>
3293 Reprezentacija			449,46	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>911,36</b>	<b>33,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			911,36	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>1.230.391,00</b>	<b>1.230.391,00</b>	<b>796.296,07</b>	<b>64,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>416.000,00</i>	<i>416.000,00</i>	<i>361.590,08</i>	<i>86,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.040,65</b>	<b>88,0</b>
3211 Službena putovanja			7.040,65	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>18.740,69</b>	<b>44,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366,00	
3222 Materijal i sirovine			18.374,69	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>331.050,00</b>	<b>331.050,00</b>	<b>317.978,39</b>	<b>96,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.363,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.375,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			231.787,25	
3239 Ostale usluge			47.902,64	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.032,13</b>	<b>32,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.032,13	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.798,22</b>	<b>83,1</b>
3292 Premije osiguranja			10.798,22	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.900,00</i>	<i>5.414,44</i>	<i>42,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>224,00</b>	<b>22,4</b>
3211 Službena putovanja			224,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>572,50</b>	<b>28,6</b>
3222 Materijal i sirovine			572,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.117,94</b>	<b>59,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.617,94	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,0</b>
3292 Premije osiguranja			500,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>9.967,70</i>	<i>20,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9.967,70</b>	<b>20,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.930,20	
3239 Ostale usluge			1.037,50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>673.714,00</i>	<i>673.714,00</i>	<i>393.171,30</i>	<i>58,4</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			2.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.567,03</b>	<b>8,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.005,56	
3222 Materijal i sirovine			1.561,47	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>414.178,00</b>	<b>414.178,00</b>	<b>186.309,41</b>	<b>45,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.813,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.345,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.520,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			82.748,10	
3239 Ostale usluge			54.882,69	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>24.012,00</b>	<b>24.012,00</b>	<b>19.764,65</b>	<b>82,3</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.764,65	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>191.524,00</b>	<b>191.524,00</b>	<b>181.530,21</b>	<b>94,8</b>
3292 Premije osiguranja			8.362,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173.167,57	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>79.777,00</i>	<i>79.777,00</i>	<i>26.152,55</i>	<i>32,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>52.777,00</b>	<b>52.777,00</b>	<b>26.152,55</b>	<b>49,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.352,55	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>118.148,75</b>	<b>81,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.813,60	
3239 Ostale usluge			10.186,40	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
3292 Premije osiguranja			1.000,00	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>61.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>34.648,75</i>	<i>56,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>34.648,75</b>	<b>56,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.648,75	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.500,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.990,00</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.990,00	
<b>A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>49.344,19</b>	<b>85,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>49.344,19</i>	<i>85,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>39.032,25</b>	<b>94,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			39.032,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.854,19</b>	<b>54,8</b>
3295 Pristojbe i naknade			1.250,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			5.604,19	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.457,75</b>	<b>86,4</b>
3433 Zatezne kamate			3.457,75	
<b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>205.051,02</b>	<b>122,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,02</i>	<i>100,0</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,02</b>	<b>100,0</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			50.000,02	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			50.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>105.051,00</i>	<i>175,1</i>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.051,00</b>	<b>175,1</b>
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			105.051,00	
<b>K120709 NABAVA OPREME</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.171,48</b>	<b>89,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>68.171,48</i>	<i>89,7</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>68.171,48</b>	<b>89,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			7.336,74	
4222 Komunikacijska oprema			5.797,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			38.279,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.757,80	
<b>T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>143.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.884,13	
3239 Ostale usluge			8.615,87	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			30.430,59	
4222 Komunikacijska oprema			26.495,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			40.437,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			636,11	
<b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>54.624.695,00</b>	<b>54.755.195,00</b>	<b>56.207.561,50</b>	<b>102,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>43.690.500,00</i>	<i>43.821.000,00</i>	<i>43.308.251,13</i>	<i>98,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.420.000,00</i>	<i>3.420.000,00</i>	<i>4.428.698,06</i>	<i>129,5</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>2.692.627,42</i>	<i>141,7</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.489.195,00</i>	<i>5.489.195,00</i>	<i>5.689.011,40</i>	<i>103,6</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>88.973,49</i>	<i>71,2</i>
<b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>54.624.695,00</b>	<b>54.755.195,00</b>	<b>56.207.561,50</b>	<b>102,7</b>
<b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>37.821.732,00</b>	<b>37.813.540,00</b>	<b>37.987.392,96</b>	<b>100,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.590.500,00</i>	<i>37.582.308,00</i>	<i>37.582.305,57</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>29.860.820,00</b>	<b>29.860.819,08</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			29.200.553,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad			323.636,48	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			336.628,72	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.413.423,00</b>	<b>2.413.422,24</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.413.422,24	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.310.500,00</b>	<b>5.308.065,00</b>	<b>5.308.064,25</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			676.961,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.631.103,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>151.800,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>194.245,12</i>	<i>128,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>162.397,00</b>	<b>129,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			162.397,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>31.848,12</b>	<b>118,8</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.575,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.272,68	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>149.332,73</i>	<i>213,3</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>59.322,00</b>	<b>59.322,00</b>	<b>128.404,01</b>	<b>216,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			126.192,08	
3112 Plaće u naravi			2.026,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			185,39	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.678,00</b>	<b>10.678,00</b>	<b>20.928,72</b>	<b>196,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.928,72	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.432,00</i>	<i>9.432,00</i>	<i>61.509,54</i>	<i>652,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.096,00</b>	<b>8.096,00</b>	<b>52.797,88</b>	<b>652,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			52.797,88	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.336,00</b>	<b>1.336,00</b>	<b>8.711,66</b>	<b>652,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.711,66	
<b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.917.417,00</b>	<b>6.093.109,00</b>	<b>5.777.826,27</b>	<b>94,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.360.000,00</i>	<i>5.535.692,00</i>	<i>5.357.827,04</i>	<i>96,8</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.305.600,00</b>	<b>1.313.337,00</b>	<b>1.313.336,77</b>	<b>100,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.133.453,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			161.283,33	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.131.350,00</b>	<b>2.024.783,00</b>	<b>1.846.949,13</b>	<b>91,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.660,52	
3222 Materijal i sirovine			128.266,42	
3223 Energija			1.499.027,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.450,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			34.922,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.622,81	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.789.770,00</b>	<b>2.061.713,00</b>	<b>2.061.683,14</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.859,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.492,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3234 Komunalne usluge			675.459,44	
3235 Zakupnine i najamnine			420.728,68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			28.915,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.375,00	
3238 Računalne usluge			4.714,70	
3239 Ostale usluge			219.513,64	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.261,00</b>	<b>131.260,17</b>	<b>100,0</b>
3292 Premije osiguranja			34.135,11	
3295 Pristojbe i naknade			85.557,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.567,56	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>4.597,83</b>	<b>100,0</b>
3433 Zatezne kamate			4.597,83	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>310.917,00</i>	<i>310.917,00</i>	<i>214.010,40</i>	<i>68,8</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.526,76</b>	<b>47,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.640,26	
3222 Materijal i sirovine			13.633,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.825,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			967,53	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			460,31	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>221.917,00</b>	<b>221.917,00</b>	<b>137.903,95</b>	<b>62,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.056,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.966,78	
3235 Zakupnine i najamnine			78.171,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			187,50	
3238 Računalne usluge			2.166,84	
3239 Ostale usluge			3.045,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.541,11</b>	<b>162,0</b>
3292 Premije osiguranja			4.570,62	
3294 Članarine i norme			4.721,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.157,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.091,99	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.038,58</b>	<b>104,2</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.004,44	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16.625,56	
3433 Zatezne kamate			5.408,58	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>242.500,00</i>	<i>242.500,00</i>	<i>205.988,83</i>	<i>84,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>26,8</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.280,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>104.744,38</b>	<b>124,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.485,96	
3222 Materijal i sirovine			32.449,65	
3223 Energija			35.373,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.434,79	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>95.674,45</b>	<b>85,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.524,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.948,64	
3234 Komunalne usluge			-17.570,00	
3235 Zakupnine i najamnine			91.299,89	
3238 Računalne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			7.471,92	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>8,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.290,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>9.431.871,00</b>	<b>9.431.871,00</b>	<b>11.360.082,16</b>	<b>120,4</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.957.283,00</i>	<i>2.957.283,00</i>	<i>4.020.442,54</i>	<i>136,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.131.584,89</b>	<b>155,0</b>
3211 Službena putovanja			1.104.497,45	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			27.087,44	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>279.075,91</b>	<b>94,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.753,51	
3222 Materijal i sirovine			186.174,59	
3223 Energija			23.518,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.891,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.737,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.694.783,00</b>	<b>1.694.783,00</b>	<b>2.367.289,17</b>	<b>139,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.795,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.763,81	
3235 Zakupnine i najamnine			68.472,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.033.642,90	
3239 Ostale usluge			36.989,44	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.715,94</b>	<b>103,2</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			185.715,94	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>39.497,00</b>	<b>39.497,00</b>	<b>38.773,65</b>	<b>98,2</b>
3292 Premije osiguranja			9.006,10	
3293 Reprezentacija			28.054,59	
3295 Pristojbe i naknade			1.712,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>18.003,00</b>	<b>18.003,00</b>	<b>18.002,98</b>	<b>100,0</b>
4226 Sportska i glazbena oprema			18.002,98	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.587.500,00</i>	<i>1.587.500,00</i>	<i>2.337.305,86</i>	<i>147,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>255.916,72</b>	<b>297,6</b>
3211 Službena putovanja			242.272,72	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.644,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>224.033,48</b>	<b>154,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.054,85	
3222 Materijal i sirovine			145.390,71	
3223 Energija			61.213,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.374,55	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>1.756.241,87</b>	<b>142,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.665,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.409,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.404,11	
3235 Zakupnine i najamnine			10.568,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.519.040,57	
3238 Računalne usluge			8.100,00	
3239 Ostale usluge			125.053,21	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.506,95</b>	<b>109,3</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.506,95	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>24.606,84</b>	<b>61,5</b>
3293 Reprezentacija			187,00	
3294 Članarine i norme			24.385,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34,38	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.762.088,00	4.762.088,00	4.913.360,27	103,2
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.123,00</b>	<b>135.123,00</b>	<b>152.597,96</b>	<b>112,9</b>
3211 Službena putovanja			140.382,96	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.215,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>523.150,00</b>	<b>523.150,00</b>	<b>622.111,21</b>	<b>118,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.640,29	
3222 Materijal i sirovine			498.744,11	
3223 Energija			13.533,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.436,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			36.399,39	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.358,03	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.600.443,00</b>	<b>3.600.443,00</b>	<b>3.566.581,82</b>	<b>99,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			336.948,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.162,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.012,38	
3234 Komunalne usluge			1.764,81	
3235 Zakupnine i najamnine			142.137,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.821.012,44	
3238 Računalne usluge			10.865,86	
3239 Ostale usluge			216.677,75	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>404.962,00</b>	<b>404.962,00</b>	<b>417.025,90</b>	<b>103,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			417.025,90	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.027,00</b>	<b>15.027,00</b>	<b>31.267,38</b>	<b>208,1</b>
3292 Premije osiguranja			11.843,17	
3293 Reprerentacija			15.605,45	
3295 Pristojbe i naknade			2.607,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.211,25	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>83.383,00</b>	<b>83.383,00</b>	<b>123.776,00</b>	<b>148,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			30.265,75	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.180,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.330,25	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	125.000,00	125.000,00	88.973,49	71,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>847,22</b>	<b>7,1</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			847,22	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.370,22</b>	<b>28,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.370,22	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.756,05</b>	<b>98,5</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			78.756,05	
<b>A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>740.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>368.118,52</b>	<b>52,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	740.000,00	703.000,00	368.118,52	52,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>425.000,00</b>	<b>403.750,00</b>	<b>221.934,10</b>	<b>55,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			221.934,10	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.650,00</b>	<b>47.290,19</b>	<b>57,2</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.117,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.399,88	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.772,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>15.993,75</b>	<b>44,3</b>
3295 Pristojbe i naknade			15.993,75	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>82.900,48</b>	<b>45,9</b>
3433 Zatezne kamate			82.900,48	
<b>K121711 NABAVKA OPREME</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>501.312,49</b>	<b>100,3</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000,00	500.000,00	501.312,49	100,3
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>124.502,81</b>	<b>91,6</b>
3222 Materijal i sirovine			24.663,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.867,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			43.971,53	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>18.487,84</b>	<b>63,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			289,70	
3235 Zakupnine i najamnine			16.816,89	
3239 Ostale usluge			1.381,25	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>358.321,84</b>	<b>110,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			72.066,72	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.981,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			98.424,33	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			184.849,54	
<b>T121719 ADESTE +</b>	<b>213.675,00</b>	<b>213.675,00</b>	<b>212.829,10</b>	<b>99,6</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	213.675,00	213.675,00	212.829,10	99,6
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.483,00</b>	<b>31.483,00</b>	<b>31.482,35</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			31.482,35	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.837,00</b>	<b>8.837,00</b>	<b>8.043,44</b>	<b>91,0</b>
3222 Materijal i sirovine			6.848,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.195,29	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>108.298,00</b>	<b>108.298,00</b>	<b>108.247,75</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.212,75	
3238 Računalne usluge			2.932,50	
3239 Ostale usluge			80.102,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>65.057,00</b>	<b>65.057,00</b>	<b>65.055,56</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			45.373,11	
4222 Komunikacijska oprema			19.682,45	
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.415.757,24</b>	<b>92,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.593.800,00</i>	<i>4.593.800,00</i>	<i>4.446.475,33</i>	<i>96,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>35.100,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>32.334,16</i>	<i>92,1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>482.276,71</i>	<i>68,9</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>269.700,00</i>	<i>269.700,00</i>	<i>249.095,78</i>	<i>92,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.586,95</i>	<i>45,9</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.451,58</i>	<i>96,4</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>190.150,00</i>	<i>190.150,00</i>	<i>139.115,87</i>	<i>73,2</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>52.411,86</i>	<i>98,9</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>100,0</i>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.861.559,00</b>	<b>5.415.757,24</b>	<b>92,4</b>
<b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.924.200,00</b>	<b>3.922.200,00</b>	<b>3.838.074,89</b>	<b>97,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.888.200,00</i>	<i>3.886.200,00</i>	<i>3.808.218,74</i>	<i>98,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>3.106.829,42</b>	<b>98,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.050.657,76	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			56.171,66	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>200.513,75</b>	<b>94,5</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			200.513,75	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>500.875,57</b>	<b>96,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500.875,57	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>29.856,15</i>	<i>82,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.627,63</b>	<b>85,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			25.627,63	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.228,52</b>	<b>70,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.228,52	
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>804.009,00</b>	<b>804.009,00</b>	<b>603.247,58</b>	<b>75,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>468.500,00</i>	<i>468.500,00</i>	<i>423.137,95</i>	<i>90,3</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.232,05</b>	<b>98,7</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138.232,05	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>144.600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>102.491,17</b>	<b>70,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223 Energija			87.940,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.550,81	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>167.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>166.041,39</b>	<b>99,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.928,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.719,64	
3234 Komunalne usluge			109.938,12	
3238 Računalne usluge			3.655,04	
3239 Ostale usluge			4.800,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.368,00</b>	<b>99,8</b>
3292 Premije osiguranja			2.688,00	
3295 Pristojbe i naknade			13.192,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>	<b>5,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,34	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.600,00</i>	<i>23.600,00</i>	<i>22.334,16</i>	<i>94,6</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.534,16</b>	<b>61,4</b>
3223 Energija			1.534,16	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>100,0</b>
3234 Komunalne usluge			20.800,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>193.400,00</i>	<i>193.400,00</i>	<i>95.268,27</i>	<i>49,3</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.979,58</b>	<b>37,4</b>
3211 Službena putovanja			1.127,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.498,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			353,94	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>48.096,21</b>	<b>75,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.158,20	
3222 Materijal i sirovine			33,00	
3223 Energija			10.657,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.673,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.987,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.587,10	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>22.932,00</b>	<b>28,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			276,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356,25	
3234 Komunalne usluge			6.939,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.490,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3238 Računalne usluge			1.500,00	
3239 Ostale usluge			6.745,27	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.905,29</b>	<b>59,6</b>
3292 Premije osiguranja			9.579,20	
3293 Reprezentacija			78,26	
3294 Članarine i norme			1.031,58	
3295 Pristojbe i naknade			1.218,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.997,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.271,77</b>	<b>59,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.806,26	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			169,07	
3433 Zatezne kamate			296,44	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.083,42</b>	<b>35,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.083,42	
<i>Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.500,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.586,95</i>	<i>45,9</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.586,95</b>	<b>45,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.586,95	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>55.411,25</i>	<i>52,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>36.411,25</b>	<b>41,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.411,25	
3238 Računalne usluge			2.000,00	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>100,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100,0</b>
4222 Komunikacijska oprema			4,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5,00	
<b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>674.450,00</b>	<b>674.450,00</b>	<b>581.393,16</b>	<b>86,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.975,00</i>	<i>99,9</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3222 Materijal i sirovine			5.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.975,00</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.100,00	
3239 Ostale usluge			15.875,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>406.700,00</i>	<i>406.700,00</i>	<i>319.769,48</i>	<i>78,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>95.254,43</b>	<b>70,6</b>
3211 Službena putovanja			93.687,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.566,56	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>105.050,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>80.557,91</b>	<b>76,7</b>
3222 Materijal i sirovine			36.714,67	
3223 Energija			43.843,24	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>129.696,23</b>	<b>87,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.822,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.373,57	
3239 Ostale usluge			61.499,96	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>12.404,36</b>	<b>92,9</b>
3293 Reprezentacija			6.689,94	
3294 Članarine i norme			4.694,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.856,55</b>	<b>39,5</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			893,82	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			962,73	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>126.300,00</i>	<i>126.300,00</i>	<i>122.492,48</i>	<i>97,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>18.445,48</b>	<b>93,2</b>
3211 Službena putovanja			18.445,48	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.869,93</b>	<b>63,4</b>
3222 Materijal i sirovine			1.910,10	
3223 Energija			1.959,83	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.177,07</b>	<b>99,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.407,65	
3239 Ostale usluge			7.769,42	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.451,58</i>	<i>96,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.451,58</b>	<b>96,4</b>
3222 Materijal i sirovine			9.451,58	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>82.150,00</i>	<i>82.150,00</i>	<i>81.704,62</i>	<i>99,5</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			34.150,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.554,64</b>	<b>97,0</b>
3222 Materijal i sirovine			10.000,00	
3223 Energija			4.554,64	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.999,98</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.999,98	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
<b>A122704 REVIIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>248.400,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>181.805,69</b>	<b>73,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>26.112,99</i>	<i>52,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.112,99</b>	<b>52,2</b>
3239 Ostale usluge			26.112,99	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			10.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>8.013,96</i>	<i>23,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.992,73</b>	<b>28,5</b>
3211 Službena putovanja			1.992,73	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.804,88</b>	<b>25,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.804,88	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.216,35</b>	<b>20,3</b>
3293 Reprezentacija			434,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			782,03	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>140.900,00</i>	<i>140.900,00</i>	<i>124.103,30</i>	<i>88,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>643,24</b>	<b>16,1</b>
3223 Energija			643,24	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>127.900,00</b>	<b>127.900,00</b>	<b>118.060,06</b>	<b>92,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.383,53	
3239 Ostale usluge			103.676,53	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>90,0</b>
3293 Reprezentacija			5.400,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.575,44</i>	<i>97,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.575,44</b>	<b>97,0</b>
3293 Reprezentacija			13.575,44	
<b>A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>160.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.399,50</b>	<b>99,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>147.100,00</i>	<i>149.100,00</i>	<i>149.030,65</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>147.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>147.030,65</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			147.030,65	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
3295 Pristojbe i naknade			2.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>12.368,85</i>	<i>92,3</i>
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.368,85</b>	<b>92,3</b>
3433 Zatezne kamate			12.368,85	
<b>K122705 NABAVA OPREME</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.836,42</b>	<b>99,7</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			9.376,57	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.623,43	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	31.000,00	31.000,00	30.836,42	99,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.836,42</b>	<b>99,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			5.921,42	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.915,00	
<b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.294.266,78</b>	<b>92,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.282.348,00	3.282.348,00	3.155.611,78	96,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.000,00	35.000,00	26.708,52	76,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	350.000,00	350.000,00	360.421,41	103,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	208.086,00	208.086,00	208.282,03	100,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	260.000,00	260.000,00	59.831,04	23,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.412,00	1.412,00	1.412,00	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	-
<b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.634.846,00</b>	<b>4.294.266,78</b>	<b>92,7</b>
<b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.357.003,00</b>	<b>2.357.003,00</b>	<b>2.301.000,32</b>	<b>97,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.314.622,00	2.314.622,00	2.268.511,76	98,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.953.296,00</b>	<b>1.953.296,00</b>	<b>1.918.551,67</b>	<b>98,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.918.551,67	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.236,00</b>	<b>60.236,00</b>	<b>54.843,76</b>	<b>91,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			54.843,76	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>301.090,00</b>	<b>301.090,00</b>	<b>295.116,33</b>	<b>98,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.116,33	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.825,00	5.825,00	5.825,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			825,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.556,00	26.556,00	26.555,39	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>22.795,00</b>	<b>22.795,00</b>	<b>22.794,31</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			22.794,31	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,08</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.761,08	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000,00	10.000,00	108,17	1,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.584,00</b>	<b>8.584,00</b>	<b>92,84</b>	<b>1,1</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			92,84	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.416,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>15,33</b>	<b>1,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15,33	
<b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.053.347,00</b>	<b>1.053.347,00</b>	<b>894.623,70</b>	<b>84,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	887.726,00	887.726,00	807.456,01	91,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.570,00</b>	<b>100.570,00</b>	<b>90.636,00</b>	<b>90,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.611,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.025,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>257.786,97</b>	<b>89,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.659,65	
3223 Energija			144.619,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.927,59	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.580,53	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>491.300,00</b>	<b>491.270,00</b>	<b>452.828,23</b>	<b>92,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.941,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.212,23	
3234 Komunalne usluge			77.702,91	
3235 Zakupnine i najamnine			45.668,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.746,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.930,17	
3238 Računalne usluge			16.806,21	
3239 Ostale usluge			156.820,71	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.756,00</b>	<b>3.786,00</b>	<b>3.774,57</b>	<b>99,7</b>
3292 Premije osiguranja			1.536,00	
3295 Pristojbe i naknade			776,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.462,50	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.430,24</b>	<b>78,4</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.318,97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			96,07	
3433 Zatezne kamate			15,20	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.000,00	16.000,00	9.611,97	60,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.543,47</b>	<b>45,4</b>
3211 Službena putovanja			4.543,47	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.038,50</b>	<b>84,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.226,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.812,22	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>
3295 Pristojbe i naknade			30,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>31.674,79</i>	<i>64,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.692,48</b>	<b>79,3</b>
3211 Službena putovanja			10.224,48	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.468,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.512,98</b>	<b>61,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.689,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.783,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.040,92	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.544,93</b>	<b>35,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.544,93	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>95,0</b>
3294 Članarine i norme			2.600,00	
3295 Pristojbe i naknade			250,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.074,40</b>	<b>71,5</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.333,50	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.740,90	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.286,00</i>	<i>15.286,00</i>	<i>15.286,17</i>	<i>100,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			400,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.747,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>3.751,62</b>	<b>100,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.751,62	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>11.139,00</b>	<b>11.139,00</b>	<b>11.134,55</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.134,55	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.535,00</i>	<i>30.535,00</i>	<i>30.535,00</i>	<i>100,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.126,00</b>	<b>19.126,00</b>	<b>19.143,74</b>	<b>100,1</b>
3211 Službena putovanja			16.092,74	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.051,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.612,26</b>	<b>99,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.882,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.729,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.779,00</b>	<b>1.779,00</b>	<b>1.779,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.779,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>59,76</i>	<i>0,1</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59,76</b>	<b>1,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			59,76	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>1.055.732,07</b>	<b>95,8</b>
<i>Izvor: 11 OPCI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.644,01</i>	<i>99,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>78.145,00</b>	<b>78.145,00</b>	<b>78.094,01</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			72.130,20	
3238 Računalne usluge			2.404,43	
3239 Ostale usluge			3.559,38	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.055,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>750,00</b>	<b>71,1</b>
4241 Knjige			750,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.700,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>16.819,56</i>	<i>89,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>640,75</b>	<b>32,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			640,75	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>75,6</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.285,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.893,81</b>	<b>99,3</b>
3293 Reprezentacija			14.893,81	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>295.375,00</i>	<i>295.375,00</i>	<i>322.921,62</i>	<i>109,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>272.875,00</b>	<b>272.875,00</b>	<b>304.752,81</b>	<b>111,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.723,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			249.087,84	
3238 Računalne usluge			13.391,69	
3239 Ostale usluge			18.550,20	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.330,03</b>	<b>62,2</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.330,03	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.838,78</b>	<b>117,9</b>
3293 Reprezentacija			8.838,78	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	466.390,00	466.390,00	466.389,83	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>406.844,00</b>	<b>406.844,00</b>	<b>406.845,10</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.885,50	
3235 Zakupnine i najamnine			20.937,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			288.028,65	
3238 Računalne usluge			17.641,25	
3239 Ostale usluge			52.352,20	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>22.103,00</b>	<b>22.103,00</b>	<b>22.101,88</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.101,88	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.443,00</b>	<b>37.443,00</b>	<b>37.442,85</b>	<b>100,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.525,00	
3293 Reprezentacija			20.925,00	
3294 Članarine i norme			5.992,85	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	145.723,00	145.723,00	145.920,05	100,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>116.493,00</b>	<b>116.493,00</b>	<b>116.705,52</b>	<b>100,2</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.878,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.851,84	
3239 Ostale usluge			11.975,38	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.389,00</b>	<b>99,9</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.389,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.830,00</b>	<b>11.830,00</b>	<b>11.825,53</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			11.825,53	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000,00	95.000,00	22.625,00	23,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>22.625,00</b>	<b>25,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.625,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.412,00	1.412,00	1.412,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.412,00	
<b>K123204 NABAVA OPREME</b>	<b>121.896,00</b>	<b>121.896,00</b>	<b>42.910,69</b>	<b>35,2</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300,00	300,00	276,99	92,3
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>276,99</b>	<b>92,3</b>
4241 Knjige			276,99	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	324,00	324,00	324,00	100,0
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>100,0</b>
4241 Knjige			324,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.272,00	5.272,00	5.271,59	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.272,00</b>	<b>5.272,00</b>	<b>5.271,59</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.271,59	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000,00	100.000,00	37.038,11	37,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.038,11</b>	<b>37,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			18.336,41	
4222 Komunikacijska oprema			8.018,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.683,70	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	-
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.263.670,58</b>	<b>90,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.709.500,00	3.709.500,00	3.357.930,53	90,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	270.000,00	270.000,00	202.612,65	75,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	310.000,00	310.000,00	299.592,96	96,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	199.760,00	199.760,00	198.437,60	99,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.180,00	27.180,00	27.180,00	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	149.615,00	149.615,00	149.356,84	99,8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	28.570,00	28.570,00	28.560,00	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	120,00	120,00	0,00	-
<b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.694.745,00</b>	<b>4.263.670,58</b>	<b>90,8</b>
<b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.107.986,41</b>	<b>97,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.150.000,00	2.150.000,00	2.107.986,41	98,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>1.693.474,60</b>	<b>98,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.640.196,97	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			53.277,63	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>131.917,67</b>	<b>98,5</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			131.917,67	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>282.594,14</b>	<b>97,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282.594,14	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.654.650,00</b>	<b>1.654.650,00</b>	<b>1.297.274,40</b>	<b>78,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.419.500,00</i>	<i>1.419.500,00</i>	<i>1.115.954,90</i>	<i>78,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>65.952,60</b>	<b>96,4</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.852,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.100,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>837.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>574.917,05</b>	<b>68,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.351,02	
3223 Energija			506.264,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.461,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.095,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.744,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>473.469,80</b>	<b>92,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.388,41	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.561,56	
3234 Komunalne usluge			280.104,86	
3235 Zakupnine i najamnine			13.526,95	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.057,63	
3238 Računalne usluge			1.959,39	
3239 Ostale usluge			26.721,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>96,0</b>
3292 Premije osiguranja			1.536,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>79,45</b>	<b>15,9</b>
3433 Zatezne kamate			79,45	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>71.654,48</i>	<i>60,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.179,39</b>	<b>43,0</b>
3211 Službena putovanja			11.179,39	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.233,36</b>	<b>44,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.233,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.621,25</b>	<b>43,2</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.921,25	
3235 Zakupnine i najamnine			7.700,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.878,01</b>	<b>96,3</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.878,01	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.479,84</b>	<b>99,7</b>
3293 Reprezentacija			7.479,84	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>262,63</b>	<b>52,5</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			262,63	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>47.145,02</i>	<i>88,1</i>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.282,00</b>	<b>98,1</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.282,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.863,02</b>	<b>85,4</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.863,02	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>33.960,00</i>	<i>33.960,00</i>	<i>33.960,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>33.960,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239 Ostale usluge			24.960,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>28.570,00</i>	<i>28.570,00</i>	<i>28.560,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.170,00</b>	<b>22.160,00</b>	<b>100,0</b>
3239 Ostale usluge			22.160,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,0</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka			6.400,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>612.995,00</b>	<b>612.995,00</b>	<b>608.558,04</b>	<b>99,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.985,00</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>99,9</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.985,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>116.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>115.888,26</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.888,26</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			115.888,26	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>256.500,00</i>	<i>256.500,00</i>	<i>252.447,94</i>	<i>98,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>252.447,94</b>	<b>98,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			209.697,48	
3239 Ostale usluge			42.750,46	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>43.700,00</i>	<i>43.700,00</i>	<i>43.700,00</i>	<i>100,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			930,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.800,00	
3235 Zakupnine i najamnine			12.800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.100,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>16.070,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>16.070,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.070,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.180,00</i>	<i>27.180,00</i>	<i>27.180,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>27.180,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			11.180,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			16.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>149.615,00</i>	<i>149.615,00</i>	<i>149.356,84</i>	<i>99,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>116.100,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>115.920,04</b>	<b>99,8</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.859,75	
3235 Zakupnine i najamnine			19.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.060,29	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>99,8</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.660,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.815,00</b>	<b>16.815,00</b>	<b>16.776,80</b>	<b>99,8</b>
3292 Premije osiguranja			1.909,44	
3293 Repräsentacija			1.994,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.872,60	
<b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>199.035,54</b>	<b>96,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>86.357,94</i>	<i>93,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.807,98</b>	<b>62,4</b>
3211 Službena putovanja			2.807,98	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.074,18</b>	<b>63,4</b>
3222 Materijal i sirovine			5.074,18	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.070,78</b>	<b>99,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.312,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.929,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.828,64	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>69,5</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.389,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>96,0</b>
3292 Premije osiguranja			2.016,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>112.677,60</i>	<i>98,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>108.799,60</b>	<b>98,8</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.499,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.174,69	
3239 Ostale usluge			5.125,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.878,00</b>	<b>99,4</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.878,00	
<b>K123504 NABAVKA OPREME</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>50.816,19</b>	<b>83,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.646,28</i>	<i>98,7</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.646,28</b>	<b>98,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			17.013,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.632,80	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.069,91</i>	<i>60,3</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.069,91</b>	<b>60,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			15.069,91	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>100,0</i>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,0</b>
4123 Licence			710,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.390,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			7.390,00	
<b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>89.821.500,00</b>	<b>90.361.561,00</b>	<b>89.694.347,94</b>	<b>99,3</b>
<b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>89.821.500,00</b>	<b>90.361.561,00</b>	<b>89.694.347,94</b>	<b>99,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>78.678.490,00</i>	<i>79.218.551,00</i>	<i>79.191.643,91</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.224.000,00</i>	<i>5.224.000,00</i>	<i>5.223.920,58</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>740.210,00</i>	<i>740.210,00</i>	<i>740.191,76</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>3.293.700,00</i>	<i>3.293.700,00</i>	<i>2.915.244,19</i>	<i>88,5</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>38.268,00</i>	<i>12,8</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>185.100,00</i>	<i>185.100,00</i>	<i>185.079,50</i>	<i>100,0</i>
<b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>15.433.500,00</b>	<b>15.403.370,00</b>	<b>15.396.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.490.800,00</i>	<i>9.490.800,00</i>	<i>9.490.800,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>9.490.800,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			9.490.800,00	
<b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>	<b>892.400,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>892.400,00</i>	<i>863.300,00</i>	<i>863.300,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>892.400,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			863.300,00	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>535.000,00</i>	<i>535.000,00</i>	<i>535.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			535.000,00	
<b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			510.000,00	
<b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.563.200,00</i>	<i>2.563.200,00</i>	<i>2.563.200,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>2.563.200,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			2.563.200,00	
<b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>44.600,00</b>	<b>42.370,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>84,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>44.600,00</i>	<i>42.370,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>84,3</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>44.600,00</b>	<b>42.370,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>84,3</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			35.700,00	
<b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			67.000,00	
<b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.000,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			29.200,00	
<b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.122.500,00</i>	<i>1.122.500,00</i>	<i>1.122.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			1.122.500,00	
<b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
<b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>99,8</b>
<b>A123806 NAGRADE I PRIZANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>70,0</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>305.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>305.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			305.000,00	
<b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
<b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.016.000,00</i>	<i>1.011.000,00</i>	<i>1.011.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			1.011.000,00	
<b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			84.000,00	
<b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>1.589.200,00</b>	<b>1.630.888,00</b>	<b>1.624.232,77</b>	<b>99,6</b>
<b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>911.700,00</b>	<b>911.700,00</b>	<b>911.694,79</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>911.700,00</i>	<i>911.700,00</i>	<i>911.694,79</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>911.700,00</b>	<b>911.700,00</b>	<b>911.694,79</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			911.694,79	
<b>A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>677.500,00</b>	<b>719.188,00</b>	<b>712.537,98</b>	<b>99,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>677.500,00</i>	<i>719.188,00</i>	<i>712.537,98</i>	<i>99,1</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>91,8</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.100,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>592.000,00</b>	<b>637.938,00</b>	<b>637.937,98</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			637.937,98	
<b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>1.530.600,00</b>	<b>1.520.986,93</b>	<b>99,4</b>
<b>A124101 OSTALI RASHODI</b>	<b>1.537.600,00</b>	<b>1.530.600,00</b>	<b>1.520.986,93</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.537.600,00</i>	<i>1.530.600,00</i>	<i>1.520.986,93</i>	<i>99,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>1.492.800,00</b>	<b>1.486.539,10</b>	<b>99,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.440,31	
3234 Komunalne usluge			1.480.232,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			866,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.300,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>31.426,37</b>	<b>91,1</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.426,37	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>87,86</b>	<b>29,3</b>
3433 Zatezne kamate			0,09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			87,77	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.933,60</b>	<b>97,8</b>
4124 Ostala prava			2.933,60	
<b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>58.302.000,00</b>	<b>58.842.503,00</b>	<b>58.201.417,84</b>	<b>98,9</b>
<b>A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>32.901.000,00</b>	<b>33.496.803,00</b>	<b>33.234.961,08</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.201.000,00</i>	<i>32.796.803,00</i>	<i>32.796.693,08</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>32.195.803,00</b>	<b>32.195.802,15</b>	<b>100,0</b>
3239 Ostale usluge			32.195.802,15	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>600.890,93</b>	<b>100,0</b>
3433 Zatezne kamate			600.890,93	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>38.268,00</i>	<i>12,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>38.268,00</b>	<b>12,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.268,00	
<b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.447.831,82</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.447.900,00</i>	<i>5.447.900,00</i>	<i>5.447.831,82</i>	<i>100,0</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.447.900,00</b>	<b>5.447.831,82</b>	<b>100,0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.447.831,82	
<b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.430.000,00</i>	<i>8.430.000,00</i>	<i>8.430.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>8.430.000,00</b>	<b>100,0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.430.000,00	
<b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>7.215.100,00</b>	<b>7.159.800,00</b>	<b>7.159.746,37</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.215.100,00</i>	<i>7.159.800,00</i>	<i>7.159.746,37</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.215.100,00</b>	<b>7.159.800,00</b>	<b>7.159.746,37</b>	<b>100,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			7.159.746,37	
<b>K124312 NABAVA OPREME</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>794.317,66</b>	<b>73,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.634,38</i>	<i>95,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.634,38</b>	<b>95,4</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			13.634,38	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.062.700,00	1.062.700,00	780.683,28	73,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.062.700,00</b>	<b>1.062.700,00</b>	<b>780.683,28</b>	<b>73,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			18.627,08	
4222 Komunikacijska oprema			94.976,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			254.759,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			382.709,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.611,01	
<b>K124324 ZAMJENA TRAVNJAKA NA NI ROBERT KOMEN</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.324.798,41</b>	<b>96,1</b>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>				
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.000,00	1.420.000,00	1.324.798,41	93,3
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.324.798,41</b>	<b>93,3</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.324.798,41	
<b>K124325 ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA NA OBJEKTU SRC 3. MAJ</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>497.262,50</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	498.000,00	498.000,00	497.262,50	99,9
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>497.262,50</b>	<b>99,9</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			497.262,50	
<b>K124326 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA UREĐENJA SRC ZAMET</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>99,8</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.000,00	313.000,00	312.500,00	99,8
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>99,8</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			312.500,00	
<b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.498,52</b>	<b>100,0</b>
<b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.600,00</b>	<b>7.233.498,52</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.574.300,00</b>	<b>1.574.300,00</b>	<b>1.574.277,94</b>	<b>100,0</b>
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.574.277,94	
<b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>435.300,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>100,0</b>
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			435.300,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
<b>543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>5.224.000,00</b>	<b>5.223.920,58</b>	<b>100,0</b>
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.223.920,58	
<b>1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			3.000.000,00	
<b>1247 EUROPSKI PROJEKTI</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.511,88</b>	<b>100,0</b>
<b>K124701 STEM(AJMO!) - POPULARIZACIJA STEM-A MEĐU DJECOM I MLADIMA - EU</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.600,00</b>	<b>1.155.511,88</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>99,8</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			2.875,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>227.410,00</b>	<b>227.410,00</b>	<b>227.365,62</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			5.687,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217.553,12	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	740.210,00	740.210,00	740.191,76	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>526.810,00</b>	<b>526.810,00</b>	<b>526.810,00</b>	<b>100,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			526.810,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>213.381,76</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			213.381,76	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>				
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>185.100,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>185.079,50</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			185.079,50	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>	<b>100.580.471,00</b>	<b>100.040.410,00</b>	<b>93.613.924,04</b>	<b>93,6</b>
<b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>	<b>100.580.471,00</b>	<b>100.040.410,00</b>	<b>93.613.924,04</b>	<b>93,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>99.104.271,00</i>	<i>98.564.210,00</i>	<i>92.192.698,20</i>	<i>93,5</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>216.600,00</i>	<i>216.600,00</i>	<i>216.222,08</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.259.600,00</i>	<i>1.259.600,00</i>	<i>1.205.003,76</i>	<i>95,7</i>
<b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>90.442.571,00</b>	<b>89.902.510,00</b>	<b>84.233.289,86</b>	<b>93,7</b>
<b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>71.798.500,00</b>	<b>71.258.439,00</b>	<b>67.793.157,84</b>	<b>95,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>71.578.500,00</i>	<i>71.038.439,00</i>	<i>67.627.667,76</i>	<i>95,2</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>57.840.500,00</b>	<b>57.300.439,00</b>	<b>55.968.786,95</b>	<b>97,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			55.671.209,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.857,68	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			294.719,98	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.198.000,00</b>	<b>4.198.000,00</b>	<b>2.938.119,97</b>	<b>70,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.938.119,97	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>9.540.000,00</b>	<b>8.720.760,84</b>	<b>91,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.720.760,84	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>165.490,08</i>	<i>75,2</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>165.490,08</b>	<b>75,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			165.490,08	
<b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>9.365.600,00</b>	<b>9.365.600,00</b>	<b>8.753.547,29</b>	<b>93,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.365.600,00</i>	<i>9.365.600,00</i>	<i>8.753.547,29</i>	<i>93,5</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.307.961,68</b>	<b>98,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.307.961,68	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>4.451.851,62</b>	<b>95,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			267.228,11	
3238 Računalne usluge			145,64	
3239 Ostale usluge			4.184.477,87	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.373.600,00</b>	<b>2.373.600,00</b>	<b>1.993.733,99</b>	<b>84,0</b>
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.829,12	
3292 Premije osiguranja			1.784.710,79	
3295 Pristojbe i naknade			99.493,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.700,78	
<b>A125303 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>9.242.471,00</b>	<b>9.242.471,00</b>	<b>7.668.584,73</b>	<b>83,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.242.471,00</i>	<i>9.242.471,00</i>	<i>7.668.584,73</i>	<i>83,0</i>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.242.471,00</b>	<b>9.242.471,00</b>	<b>7.668.584,73</b>	<b>83,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351.080,44	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.947,23	
3433 Zatezne kamate			41,03	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.313.516,03	
<b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>50,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>50,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			18.000,00	
<b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.380.634,18</b>	<b>97,3</b>
<b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.637.900,00</b>	<b>9.380.634,18</b>	<b>97,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.381.700,00</i>	<i>8.381.700,00</i>	<i>8.124.898,42</i>	<i>96,9</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>1.326.700,00</b>	<b>1.008.735,82</b>	<b>76,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.008.735,82	
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>7.116.162,60</b>	<b>100,9</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			7.116.162,60	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>216.600,00</i>	<i>216.600,00</i>	<i>216.222,08</i>	<i>99,8</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.222,08</b>	<b>99,8</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			216.222,08	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.039.600,00</i>	<i>1.039.600,00</i>	<i>1.039.513,68</i>	<i>100,0</i>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>1.039.513,68</b>	<b>100,0</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.039.513,68	
<b>1256 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A125601 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>50.069.024,00</b>	<b>47.094.184,45</b>	<b>94,1</b>
<b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>	<b>17.966.525,00</b>	<b>17.966.525,00</b>	<b>16.571.552,40</b>	<b>92,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.335.025,00</i>	<i>13.335.025,00</i>	<i>12.003.896,83</i>	<i>90,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.749.500,00</i>	<i>3.749.500,00</i>	<i>3.749.413,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>881.000,00</i>	<i>881.000,00</i>	<i>818.242,57</i>	<i>92,9</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.618.500,00</b>	<b>10.618.500,00</b>	<b>9.318.560,90</b>	<b>87,8</b>
<b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>1.980.059,87</b>	<b>87,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.275.000,00</i>	<i>2.275.000,00</i>	<i>1.980.059,87</i>	<i>87,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>276.489,33</b>	<b>85,1</b>
3211 Službena putovanja			192.768,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			83.720,94	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>270.463,85</b>	<b>79,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.463,85	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.429.286,23</b>	<b>89,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.429.286,23	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.820,46</b>	<b>38,2</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.820,46	
<b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>6.828.375,26</b>	<b>87,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.593.000,00</i>	<i>7.593.000,00</i>	<i>6.645.060,53</i>	<i>87,5</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>	<b>2.557.461,44</b>	<b>74,3</b>
3223 Energija			2.438.286,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.973,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			74.202,24	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>3.983.000,00</b>	<b>3.952.848,68</b>	<b>99,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206.522,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			132.447,05	
3234 Komunalne usluge			1.117.031,52	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000.266,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			122.868,36	
3239 Ostale usluge			1.373.713,11	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>134.510,74</b>	<b>83,0</b>
3292 Premije osiguranja			1.576,28	
3293 Reprezentacija			18.308,53	
3295 Pristojbe i naknade			13.172,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.453,43	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>239,67</b>	<b>4,0</b>
3433 Zatezne kamate			239,67	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>183.314,73</i>	<i>91,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>183.314,73</b>	<b>91,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.314,73	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>K126506 NABAVA OPREME</b>	<b>549.500,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>510.125,77</b>	<b>92,8</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.413,00</i>	<i>96,5</i>
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.413,00</b>	<b>96,5</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.413,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>547.000,00</i>	<i>547.000,00</i>	<i>507.712,77</i>	<i>92,8</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>507.712,77</b>	<b>92,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			105.289,64	
4222 Komunikacijska oprema			53.287,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			319.882,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			371,08	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.882,55	
<b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.646,46</b>	<b>97,2</b>
<b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.646,46</b>	<b>97,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>291.646,46</i>	<i>97,2</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.646,46</b>	<b>97,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			291.646,46	
<b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>6.898.025,00</b>	<b>6.898.025,00</b>	<b>6.822.767,28</b>	<b>98,9</b>
<b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>225.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>167.309,50</b>	<b>74,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>225.500,00</i>	<i>225.500,00</i>	<i>167.309,50</i>	<i>74,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>95,4</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.340,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100.024,50</b>	<b>71,5</b>
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.024,50	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>63.945,00</b>	<b>78,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			43.195,00	
<b>A126703 SKLONIŠTA</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>63.747,50</b>	<b>96,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.200,00</i>	<i>66.200,00</i>	<i>63.747,50</i>	<i>96,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.833,40</b>	<b>91,3</b>
3223 Energija			22.833,40	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>40.914,10</b>	<b>99,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.640,00	
3239 Ostale usluge			18.274,10	
<b>A126704 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>501.325,00</b>	<b>501.325,00</b>	<b>498.578,07</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>467.325,00</i>	<i>467.325,00</i>	<i>464.870,78</i>	<i>99,5</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>44.925,00</b>	<b>44.925,00</b>	<b>44.656,78</b>	<b>99,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.416,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.231,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.709,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.300,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>97,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.430,00	
3239 Ostale usluge			3.880,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.654,00</b>	<b>80,8</b>
3293 Reprezentacija			5.654,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>99,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.450,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>344.800,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			344.800,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.707,29</i>	<i>99,1</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.707,29</b>	<b>99,1</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			33.707,29	
<b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>197.888,02</b>	<b>94,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>197.888,02</i>	<i>94,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>37.888,02</b>	<b>77,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.888,02	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
<b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA</b>				
<b>VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.895.244,19</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.149.000,00</i>	<i>2.149.000,00</i>	<i>2.148.244,19</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>2.149.000,00</b>	<b>2.148.244,19</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			2.148.244,19	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.747.000,00</i>	<i>3.747.000,00</i>	<i>3.747.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			3.747.000,00	
<b>1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.577,76</b>	<b>92,4</b>
<b>A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.577,76</b>	<b>92,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>45.069,98</i>	<i>90,1</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.688,23</b>	<b>89,7</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.688,23	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.381,75</b>	<b>92,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.551,75	
3239 Ostale usluge			1.830,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>93.507,78</i>	<i>93,5</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.507,78</b>	<b>93,5</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.507,78	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>	<b>31.226.384,00</b>	<b>31.226.384,00</b>	<b>29.869.562,91</b>	<b>95,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.337.000,00</i>	<i>6.337.000,00</i>	<i>6.046.019,97</i>	<i>95,4</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>630.000,00</i>	<i>630.000,00</i>	<i>516.342,68</i>	<i>82,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.897.000,00</i>	<i>5.897.000,00</i>	<i>5.195.966,70</i>	<i>88,1</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>95.600,00</i>	<i>95.600,00</i>	<i>82.639,82</i>	<i>86,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>58.757,18</i>	<i>122,4</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>36.345,00</i>	<i>36.345,00</i>	<i>26.336,75</i>	<i>72,5</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>277.866,00</i>	<i>277.866,00</i>	<i>276.901,06</i>	<i>99,7</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.577.040,00</i>	<i>1.577.040,00</i>	<i>1.339.065,75</i>	<i>84,9</i>
<b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>16.327.533,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>14.685.533,00</b>	<b>14.685.533,00</b>	<b>14.685.533,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>11.655.533,00</b>	<b>11.655.533,00</b>	<b>11.655.533,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			7.403.900,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad			910.526,80	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.341.106,13	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			900.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630.000,00	
<b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			690.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
3223 Energija			500.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.000,00	
<b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>14.898.851,00</b>	<b>14.898.851,00</b>	<b>13.542.029,91</b>	<b>90,9</b>
<b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>10.433.500,00</b>	<b>10.433.500,00</b>	<b>9.505.042,95</b>	<b>91,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.337.000,00</i>	<i>6.337.000,00</i>	<i>6.046.019,97</i>	<i>95,4</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>6.046.019,97</b>	<b>95,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			6.046.019,97	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>26.663,22</i>	<i>53,3</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>22.347,54</b>	<b>54,5</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			18.476,45	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.871,09	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.315,68</b>	<b>48,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.751,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.563,69	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.934.500,00</i>	<i>3.934.500,00</i>	<i>3.324.764,86</i>	<i>84,5</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>367.500,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>43.244,61</b>	<b>11,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			43.244,61	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>1.987.693,17</b>	<b>95,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.987.693,17	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.293.827,08</b>	<b>87,4</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			478.462,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			815.364,95	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>51.118,70</i>	<i>79,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.051,63</b>	<b>80,9</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.584,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.467,49	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.067,07</b>	<b>75,6</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.225,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.842,07	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>56.476,20</i>	<i>117,7</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>56.476,20</b>	<b>117,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			46.476,20	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>3.785.846,00</b>	<b>3.785.846,00</b>	<b>3.383.493,43</b>	<b>89,4</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>471.026,66</i>	<i>84,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>329.300,00</b>	<b>329.300,00</b>	<b>281.807,59</b>	<b>85,6</b>
3235 Zakupnine i najamnine			6.494,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.358,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.437,50	
3239 Ostale usluge			254.517,96	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>189.144,52</b>	<b>82,2</b>
3292 Premije osiguranja			168.787,48	
3293 Reprerentacija			20.357,04	
<b>343 Ostali finacijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>74,55</b>	<b>10,7</b>
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			74,13	
3433 Zatezne kamate			0,42	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.569.500,00</i>	<i>1.569.500,00</i>	<i>1.492.178,61</i>	<i>95,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>319.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>308.468,29</b>	<b>96,7</b>
3211 Službena putovanja			28.329,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.601,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			40.537,93	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>563.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>527.280,67</b>	<b>93,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.700,28	
3222 Materijal i sirovine			86.010,00	
3223 Energija			1.822,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			159.520,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			34.852,45	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			118.375,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>687.500,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>656.429,65</b>	<b>95,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.765,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.014,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.242,00	
3234 Komunalne usluge			209.465,98	
3235 Zakupnine i najamnine			80.962,08	
3238 Računalne usluge			808,15	
3239 Ostale usluge			69.171,78	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>31.600,00</i>	<i>31.600,00</i>	<i>31.521,12</i>	<i>99,8</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.785,10</b>	<b>99,9</b>
3211 Službena putovanja			22.785,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.736,02</b>	<b>99,3</b>
3223 Energija			8.736,02	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.280,98</i>	<i>-</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,98</b>	<b>-</b>
3223 Energija			2.280,98	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>19.840,00</i>	<i>19.840,00</i>	<i>19.831,75</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.831,75</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.831,75	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>277.866,00</i>	<i>277.866,00</i>	<i>276.901,06</i>	<i>99,7</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>277.866,00</b>	<b>277.866,00</b>	<b>276.901,06</b>	<b>99,7</b>
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			276.901,06	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.327.040,00</i>	<i>1.327.040,00</i>	<i>1.089.753,25</i>	<i>82,1</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.007.040,00</b>	<b>1.007.040,00</b>	<b>904.063,45</b>	<b>89,8</b>
3223 Energija			296.542,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164.191,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			168.108,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			275.221,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>185.689,80</b>	<b>58,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.689,80	
<b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.652,80</b>	<b>93,3</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.652,80</i>	<i>93,3</i>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.652,80</b>	<b>93,3</b>
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			18.652,80	
<b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>659.505,00</b>	<b>659.505,00</b>	<b>634.840,73</b>	<b>96,3</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>393.000,00</i>	<i>393.000,00</i>	<i>379.023,23</i>	<i>96,4</i>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.540,53</b>	<b>87,7</b>
4123 Licence			17.540,53	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>361.482,70</b>	<b>96,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			19.240,50	
4222 Komunikacijska oprema			52.014,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			273.433,26	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			16.794,56	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	16.505,00	16.505,00	6.505,00	39,4
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>16.505,00</b>	<b>16.505,00</b>	<b>6.505,00</b>	<b>39,4</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.505,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	250.000,00	250.000,00	249.312,50	99,7
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.312,50</b>	<b>99,7</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.312,50	
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>	<b>876.115,00</b>	<b>876.115,00</b>	<b>653.069,14</b>	<b>74,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	813.615,00	813.615,00	615.764,62	75,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	62.500,00	62.500,00	37.304,52	59,7
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>876.115,00</b>	<b>876.115,00</b>	<b>653.069,14</b>	<b>74,5</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>	<b>876.115,00</b>	<b>876.115,00</b>	<b>653.069,14</b>	<b>74,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	813.615,00	813.615,00	615.764,62	75,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>3.854,96</b>	<b>27,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.037,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.817,77	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>270.494,00</b>	<b>270.494,00</b>	<b>194.155,72</b>	<b>71,8</b>
3234 Komunalne usluge			14.398,13	
3235 Zakupnine i najamnine			10.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.200,69	
3238 Računalne usluge			5.100,00	
3239 Ostale usluge			116.331,90	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>528.921,00</b>	<b>528.921,00</b>	<b>417.753,94</b>	<b>79,0</b>
3293 Reprezentacija			242.631,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175.122,60	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	62.500,00	62.500,00	37.304,52	59,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>13.128,62</b>	<b>67,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.878,62	
3239 Ostale usluge			9.250,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>24.175,90</b>	<b>56,2</b>
3293 Reprezentacija			13.822,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.353,27	
<b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>14.548.740,00</b>	<b>12.347.837,95</b>	<b>84,9</b>
<b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>3.088.900,00</b>	<b>2.936.114,58</b>	<b>95,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.099.000,00	3.088.900,00	2.936.114,58	95,1
<b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>3.050.900,00</b>	<b>2.899.114,58</b>	<b>95,0</b>
<b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>916.053,17</b>	<b>90,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.023.000,00	1.012.900,00	916.053,17	90,4
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>916.053,17</b>	<b>90,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			916.053,17	
<b>A130003 OBJAVA AKATA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.541,42</b>	<b>94,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000,00	60.000,00	56.541,42	94,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.541,42</b>	<b>94,2</b>
3239 Ostale usluge			56.541,42	
<b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>959.516,25</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	960.000,00	960.000,00	959.516,25	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>959.516,25</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			959.516,25	
<b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.440,42</b>	<b>88,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.000,00	22.000,00	19.440,42	88,4
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.547,22</b>	<b>77,4</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.547,22	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.893,20</b>	<b>89,5</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.893,20	
<b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>528.170,00</b>	<b>94,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	560.000,00	560.000,00	528.170,00	94,3
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>528.170,00</b>	<b>94,3</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			528.170,00	
<b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>133.438,00</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	136.000,00	136.000,00	133.438,00	98,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.438,00</b>	<b>74,4</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			838,00	
3239 Ostale usluge			6.600,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			126.000,00	
<b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.955,32</b>	<b>95,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000,00	300.000,00	285.955,32	95,3
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.955,32</b>	<b>95,3</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			285.955,32	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>97,4</b>
<b>A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>91,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>91,7</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>91,7</b>
3812 Tekuće donacije u naravi			11.000,00	
<b>A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>
3812 Tekuće donacije u naravi			26.000,00	
<b>Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>516.300,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>473.144,48</b>	<b>90,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>511.300,00</i>	<i>516.600,00</i>	<i>473.144,48</i>	<i>91,6</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>516.300,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>473.144,48</b>	<b>90,7</b>
<b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>222.400,00</b>	<b>223.200,00</b>	<b>209.521,52</b>	<b>93,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>222.400,00</i>	<i>223.200,00</i>	<i>209.521,52</i>	<i>93,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.898,38</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			70.898,38	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.698,28</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.698,28	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.821,99</b>	<b>98,4</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.821,99	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.750,79</b>	<b>84,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.685,36	
3223 Energija			15.065,43	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>94.155,25</b>	<b>92,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.041,69	
3234 Komunalne usluge			18.114,88	
3235 Zakupnine i najamnine			60.998,68	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.196,83</b>	<b>77,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.196,83	
<b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>293.900,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>263.622,96</b>	<b>88,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>288.900,00</i>	<i>293.400,00</i>	<i>263.622,96</i>	<i>89,9</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.267,68</b>	<b>61,1</b>
3211 Službena putovanja			15.267,68	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>138.900,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>143.399,39</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.023,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.627,10	
3239 Ostale usluge			66.749,19	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>104.955,89</b>	<b>97,2</b>
3293 Reprezentacija			74.045,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.910,62	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Glava: 01003 URED GRADA</b>	<b>10.933.440,00</b>	<b>10.938.240,00</b>	<b>8.938.578,89</b>	<b>81,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.099.200,00</i>	<i>9.104.000,00</i>	<i>7.221.016,40</i>	<i>79,3</i>
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>1.407.800,00</i>	<i>1.407.800,00</i>	<i>1.318.042,68</i>	<i>93,6</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>101.850,00</i>	<i>101.850,00</i>	<i>116.845,31</i>	<i>114,7</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>320.840,00</i>	<i>320.840,00</i>	<i>278.924,50</i>	<i>86,9</i>
<b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>6.786.400,00</b>	<b>5.108.826,29</b>	<b>75,3</b>
<b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.954.083,99</b>	<b>97,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.954.083,99</i>	<i>97,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.954.083,99</b>	<b>97,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.842.727,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.356,86	
<b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>136.650,61</b>	<b>80,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>136.650,61</i>	<i>80,4</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>115.850,61</b>	<b>77,8</b>
3294 Članarine i norme			115.850,61	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>99,1</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			20.800,00	
<b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			150.000,00	
<b>A132005 PROTOKOL</b>	<b>675.000,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>641.948,83</b>	<b>94,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>675.000,00</i>	<i>676.400,00</i>	<i>641.948,83</i>	<i>94,9</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.475,20</b>	<b>49,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.475,20	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>108.100,73</b>	<b>77,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine			17.216,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.459,83	
3239 Ostale usluge			55.574,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>530.000,00</b>	<b>531.400,00</b>	<b>531.372,90</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			463.150,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.222,00	
<b>A132006 KORISTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>692.997,87</b>	<b>97,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>710.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>692.997,87</i>	<i>97,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>685.106,87</b>	<b>97,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			685.106,87	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.891,00</b>	<b>78,9</b>
3295 Pristojbe i naknade			7.891,00	
<b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>23,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>462.000,00</i>	<i>23,1</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>23,1</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			462.000,00	
<b>A132008 OSTALI RASHODI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.144,99</b>	<b>88,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>71.144,99</i>	<i>88,9</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.059,86</b>	<b>93,9</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.059,86	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>85,13</b>	<b>1,7</b>
3433 Zatezne kamate			85,13	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
<b>A132021 DOKAPITALIZACIJA KANAL RI D.O.O.</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			1.000.000,00	
<b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.751.400,00</b>	<b>1.649.894,18</b>	<b>94,2</b>
<b>A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>683.400,00</b>	<b>668.898,40</b>	<b>97,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>680.000,00</i>	<i>683.400,00</i>	<i>668.898,40</i>	<i>97,9</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.355,21</b>	<b>99,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.355,21	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>421.648,80</b>	<b>96,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.939,00	
3235 Zakupnine i najamnine			127.511,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.998,65	
3239 Ostale usluge			228.200,15	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.894,39</b>	<b>98,7</b>
3293 Reprezentacija			78.486,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.407,99	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>413.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>360.081,65</b>	<b>87,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>353.000,00</i>	<i>353.000,00</i>	<i>285.081,65</i>	<i>80,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>237.846,72</b>	<b>78,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.162,72	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.950,00	
3235 Zakupnine i najamnine			78.369,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.326,56	
3239 Ostale usluge			131.038,01	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.234,93</b>	<b>94,5</b>
3293 Reprezentacija			40.872,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.362,21	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	60.000,00	60.000,00	75.000,00	125,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,0</b>
3239 Ostale usluge			75.000,00	
<b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>620.914,13</b>	<b>94,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	655.000,00	655.000,00	620.914,13	94,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>493.036,32</b>	<b>93,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750,00	
3235 Zakupnine i najamnine			219.925,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.775,00	
3239 Ostale usluge			237.586,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.877,81</b>	<b>95,8</b>
3292 Premije osiguranja			8.375,00	
3293 Reprerentacija			30.640,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.862,65	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
<b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>262.600,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>237.495,81</b>	<b>90,4</b>
<b>A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.900,50</b>	<b>94,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000,00	100.000,00	94.900,50	94,9
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.900,50</b>	<b>94,9</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			94.900,50	
<b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			36.000,00	
<b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			36.000,00	
<b>T132207 AKCIJA ZA 5!</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
<b>T132221 POMOĆ IZBJEGLICAMA IZ UKRAJINE</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.595,31</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			1.550,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			2.200,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	41.850,00	41.850,00	41.845,31	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.850,00</b>	<b>41.845,31</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			41.845,31	
<b>1323 EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>2.137.840,00</b>	<b>2.137.840,00</b>	<b>1.942.362,61</b>	<b>90,9</b>
<b>T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>102.457,03</b>	<b>99,5</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	103.000,00	103.000,00	102.457,03	99,5
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.594,00</b>	<b>99,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			46.594,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.688,10</b>	<b>99,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.688,10	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.549,93</b>	<b>99,8</b>
3211 Službena putovanja			23.549,93	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>99,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.625,00	
<b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEDA - EU</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>220.088,81</b>	<b>92,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.700,00	35.700,00	35.679,86	99,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.679,86</b>	<b>99,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			35.679,86	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	202.300,00	202.300,00	184.408,95	91,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			33.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.332,18</b>	<b>100,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.332,18	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>130.250,00</b>	<b>89,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			130.250,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.826,77</b>	<b>98,3</b>
3293 Reprerentacija			9.826,77	
<b>T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>65.202,89</b>	<b>63,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>65.202,89</i>	<i>74,5</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>45.323,42</b>	<b>72,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			45.323,42	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>7.478,37</b>	<b>58,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.478,37	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.554,99</b>	<b>99,6</b>
3211 Službena putovanja			10.554,99	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.066,11</b>	<b>96,9</b>
3223 Energija			1.066,11	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>780,00</b>	<b>97,5</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			780,00	
<b>T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>161.222,14</b>	<b>91,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>26.989,65</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.989,65</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			26.989,65	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>148.700,00</i>	<i>148.700,00</i>	<i>134.232,49</i>	<i>90,3</i>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.453,29</b>	<b>94,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.453,29	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>38.557,40</b>	<b>85,1</b>
3211 Službena putovanja			38.557,40	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.298,05</b>	<b>64,9</b>
3223 Energija			1.298,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>79.723,75</b>	<b>92,2</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			62.360,00	
3239 Ostale usluge			17.193,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprerentacija			10.200,00	
<b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>439.739,80</b>	<b>97,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			75.000,00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>320.100,00</i>	<i>320.100,00</i>	<i>310.815,30</i>	<i>97,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			76.100,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.829,04</b>	<b>99,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.829,04	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.889,33</b>	<b>99,7</b>
3211 Službena putovanja			39.889,33	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>209,65</b>	<b>69,9</b>
3223 Energija			209,65	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>120.444,98</b>	<b>95,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.370,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.513,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			255,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.132,50	
3239 Ostale usluge			23.173,13	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>40.342,30</b>	<b>91,7</b>
3293 Reprerentacija			40.342,30	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>54.900,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>53.924,50</i>	<i>98,2</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>53.924,50</b>	<b>98,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			53.924,50	
<b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>391.115,94</b>	<b>85,6</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>416.200,00</i>	<i>416.200,00</i>	<i>391.115,94</i>	<i>94,0</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.098,02</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			208.098,02	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>34.336,17</b>	<b>83,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.336,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>55.973,77</b>	<b>87,5</b>
3211 Službena putovanja			55.973,77	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>88.390,00</b>	<b>92,1</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			390,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.317,98</b>	<b>86,4</b>
3293 Reprezentacija			4.317,98	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T132019 EU CF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU</b>	<b>355.140,00</b>	<b>355.140,00</b>	<b>354.810,08</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.810,08</i>	<i>99,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.073,03</b>	<b>99,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			65.073,03	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.737,05</b>	<b>99,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.737,05	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			54.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>225.140,00</i>	<i>225.140,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>99,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>225.140,00</b>	<b>225.140,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			225.000,00	
<b>T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>207.725,92</b>	<b>81,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>256.000,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>207.725,92</i>	<i>81,1</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>133.900,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>132.792,20</b>	<b>99,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			132.792,20	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.910,71</b>	<b>99,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.910,71	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.523,01</b>	<b>67,6</b>
3211 Službena putovanja			13.523,01	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>54,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>9.880.309,90</b>	<b>94,4</b>
<b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>10.465.080,00</b>	<b>9.880.309,90</b>	<b>94,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.731.800,00</i>	<i>5.731.800,00</i>	<i>5.509.084,51</i>	<i>96,1</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>287.130,00</i>	<i>287.130,00</i>	<i>248.413,22</i>	<i>86,5</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.342.300,00</i>	<i>4.342.300,00</i>	<i>4.105.080,11</i>	<i>94,5</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>103.850,00</i>	<i>103.850,00</i>	<i>17.732,06</i>	<i>17,1</i>
<b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.250.300,00</b>	<b>3.250.300,00</b>	<b>3.186.215,20</b>	<b>98,0</b>
<b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.177.878,06</b>	<b>96,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>1.223.000,00</i>	<i>1.177.878,06</i>	<i>96,3</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.077.010,00</b>	<b>1.036.919,20</b>	<b>96,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.036.919,20	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>117.990,00</b>	<b>117.989,96</b>	<b>100,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			117.989,96	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.968,90</b>	<b>99,9</b>
3292 Premije osiguranja			22.968,90	
<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>2.027.300,00</b>	<b>2.027.300,00</b>	<b>2.008.337,14</b>	<b>99,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.027.300,00</i>	<i>2.027.300,00</i>	<i>2.008.337,14</i>	<i>99,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.027.300,00</b>	<b>2.027.300,00</b>	<b>2.008.337,14</b>	<b>99,1</b>
3235 Zakupnine i najamnine			2.008.337,14	
<b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>7.214.780,00</b>	<b>7.214.780,00</b>	<b>6.694.094,70</b>	<b>92,8</b>
<b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>272.844,20</b>	<b>99,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>249.017,95</i>	<i>99,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.017,95</b>	<b>99,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.018,75	
3235 Zakupnine i najamnine			199.999,20	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.826,25</i>	<i>95,3</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.826,25</b>	<b>95,3</b>
4222 Komunikacijska oprema			23.826,25	
<b>A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.815,00</b>	<b>99,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.815,00</i>	<i>99,4</i>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.815,00</b>	<b>99,4</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.815,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>1.237.768,13</b>	<b>92,6</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.331.500,00</i>	<i>1.331.500,00</i>	<i>1.237.768,13</i>	<i>93,0</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.975,00</b>	<b>64,9</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.975,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.224.793,13</b>	<b>93,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			905.115,00	
3235 Zakupnine i najamnine			197.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.290,17	
3239 Ostale usluge			29.887,96	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>	<b>749.800,00</b>	<b>749.800,00</b>	<b>682.697,23</b>	<b>91,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>53.937,50</i>	<i>98,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.937,50</b>	<b>98,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.937,50	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>694.800,00</i>	<i>694.800,00</i>	<i>628.759,73</i>	<i>90,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>694.800,00</b>	<b>694.800,00</b>	<b>628.759,73</b>	<b>90,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			628.759,73	
<b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>	<b>631.500,00</b>	<b>631.500,00</b>	<b>552.594,14</b>	<b>87,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>73.281,25</i>	<i>58,6</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>73.281,25</b>	<b>58,6</b>
3235 Zakupnine i najamnine			43.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.156,25	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>506.500,00</i>	<i>506.500,00</i>	<i>479.312,89</i>	<i>94,6</i>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>506.500,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>479.312,89</b>	<b>94,6</b>
4123 Licence			479.312,89	
<b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>1.408.698,00</b>	<b>91,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>351.761,98</i>	<i>97,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>351.761,98</b>	<b>97,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.646,94	
3235 Zakupnine i najamnine			345.115,04	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.186.000,00</i>	<i>1.186.000,00</i>	<i>1.056.936,02</i>	<i>89,1</i>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>934.500,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>847.473,76</b>	<b>90,7</b>
4123 Licence			847.473,76	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>209.462,26</b>	<b>83,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			209.462,26	
<b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>424.212,72</b>	<b>97,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.287,50</i>	<i>91,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.287,50</b>	<b>91,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.287,50	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>396.925,22</i>	<i>98,0</i>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>396.925,22</b>	<b>98,0</b>
4222 Komunikacijska oprema			396.925,22	
<b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.819.320,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
3238 Računalne usluge			150.000,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.519.320,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>764.625,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764.625,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>754.695,00</b>	<b>100,0</b>
4123 Licence			754.695,00	
<b>T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>246.361,97</b>	<b>75,1</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>232.624,47</i>	<i>89,5</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			96.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.991,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.991,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>78.079,81</b>	<b>111,5</b>
3211 Službena putovanja			78.079,81	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>380,10</b>	<b>3,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380,10	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.465,56</b>	<b>69,8</b>
3235 Zakupnine i najamnine			17.275,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.190,56	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>208,00</b>	<b>4,2</b>
3293 Reprezentacija			208,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>13.737,50</i>	<i>20,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.737,50</b>	<b>39,3</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.737,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU</b>	<b>62.980,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>19.783,31</b>	<b>31,4</b>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>27.130,00</i>	<i>27.130,00</i>	<i>15.788,75</i>	<i>58,2</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.136,25</b>	<b>95,8</b>
3211 Službena putovanja			2.136,25	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>6.702,50</b>	<b>48,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.702,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>99,3</b>
4222 Komunikacijska oprema			6.950,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>35.850,00</i>	<i>35.850,00</i>	<i>3.994,56</i>	<i>11,1</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.994,56</b>	<b>22,2</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.994,56	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,9</b>
<b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>58.278,84</i>	<i>72,9</i>
<b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,9</b>
<b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.278,84</b>	<b>72,9</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>58.278,84</i>	<i>72,9</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>42.711,34</b>	<b>90,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.032,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.939,24	
3239 Ostale usluge			3.780,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.047,50</b>	<b>104,8</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.047,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>45,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			8.250,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.270,00	
<b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>98.254.981,00</b>	<b>98.254.981,00</b>	<b>69.032.199,00</b>	<b>70,3</b>
<b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	<b>65.034.981,00</b>	<b>65.034.981,00</b>	<b>36.299.318,43</b>	<b>55,8</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>23.796.118,00</i>	<i>23.796.118,00</i>	<i>16.286.762,22</i>	<i>68,4</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>4.059.743,00</i>	<i>4.059.743,00</i>	<i>3.534.282,86</i>	<i>87,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.222.720,00</i>	<i>13.222.720,00</i>	<i>2.145.415,32</i>	<i>16,2</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>20.294.400,00</i>	<i>20.294.400,00</i>	<i>11.984.544,89</i>	<i>59,1</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>625.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>422.874,38</i>	<i>67,7</i>
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.037.000,00</i>	<i>2.037.000,00</i>	<i>1.925.438,76</i>	<i>94,5</i>
<b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>14.342.752,00</b>	<b>14.342.752,00</b>	<b>11.826.371,26</b>	<b>82,5</b>
<b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>835.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>428.437,48</b>	<b>51,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>73.834,45</i>	<i>18,2</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>73.834,45</b>	<b>18,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.584,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>430.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>354.603,03</i>	<i>82,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>354.603,03</b>	<b>82,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			354.603,03	



Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>1.187.338,00</b>	<b>1.187.338,00</b>	<b>875.363,82</b>	<b>73,7</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>737.338,00</i>	<i>737.338,00</i>	<i>468.389,14</i>	<i>63,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>737.338,00</b>	<b>737.338,00</b>	<b>468.389,14</b>	<b>63,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			430.349,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.040,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>406.974,68</i>	<i>90,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>406.974,68</b>	<b>90,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.974,68	
<b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.501.687,45</b>	<b>98,1</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>2.501.687,45</i>	<i>98,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.501.687,45</b>	<b>98,1</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.501.687,45	
<b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>6.271.900,00</b>	<b>6.271.900,00</b>	<b>5.261.240,00</b>	<b>83,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.091.280,00</i>	<i>2.091.280,00</i>	<i>1.340.050,64</i>	<i>64,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>1.325.505,08</b>	<b>64,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.172.755,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			152.750,05	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>51,5</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.150,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.395,56</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.395,56	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.202.720,00</i>	<i>2.202.720,00</i>	<i>2.145.415,32</i>	<i>97,4</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.202.720,00</b>	<b>2.202.720,00</b>	<b>2.145.415,32</b>	<b>97,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.145.415,32	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.352.900,00</i>	<i>1.352.900,00</i>	<i>1.352.899,66</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.352.900,00</b>	<b>1.352.900,00</b>	<b>1.352.899,66</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.352.899,66	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
<i>OSIGURANJA</i>	<i>625.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>422.874,38</i>	<i>67,7</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>422.874,38</b>	<b>70,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			422.874,38	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.560.714,00</b>	<b>2.560.714,00</b>	<b>2.035.254,60</b>	<b>79,5</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.560.714,00</i>	<i>2.560.714,00</i>	<i>2.035.254,60</i>	<i>79,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.560.714,00</b>	<b>2.560.714,00</b>	<b>2.035.254,60</b>	<b>79,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.962.004,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.250,00	
<b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>220.800,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>201.497,81</b>	<b>91,3</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.800,00</i>	<i>70.800,00</i>	<i>52.601,38</i>	<i>74,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>52.601,38</b>	<b>74,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.601,38	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>148.896,43</i>	<i>99,3</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.896,43</b>	<b>99,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.896,43	
<b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>303.045,95</b>	<b>75,8</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>303.045,95</i>	<i>75,8</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>303.045,95</b>	<b>75,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.045,95	
<b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.844,15</b>	<b>51,4</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>102.844,15</i>	<i>51,4</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.844,15</b>	<b>51,4</b>
3223 Energija			102.844,15	
<b>A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>117.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>18.893.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>13.041.679,98</b>	<b>69,1</b>
<b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>1.201.126,51</b>	<b>20,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.982.000,00</i>	<i>4.982.000,00</i>	<i>1.201.126,51</i>	<i>24,1</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.236,98</b>	<b>38,2</b>
3223 Energija			38.236,98	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>856.456,88</b>	<b>86,3</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.850,00	
3234 Komunalne usluge			49.426,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			533.272,94	
3239 Ostale usluge			271.907,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>281.442,51</b>	<b>10,9</b>
3295 Pristojbe i naknade			96.252,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.190,31	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>24.990,14</b>	<b>1,9</b>
3433 Zatezne kamate			24.990,14	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>1.722.447,28</b>	<b>66,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.611.000,00</i>	<i>2.611.000,00</i>	<i>1.722.447,28</i>	<i>66,0</i>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>747.345,76</b>	<b>74,7</b>
3223 Energija			747.345,76	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>921.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>600.957,95</b>	<b>65,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			609,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.536,40	
3234 Komunalne usluge			118.342,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			308.778,32	
3239 Ostale usluge			162.691,70	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>327.971,98</b>	<b>58,6</b>
3295 Pristojbe i naknade			65.788,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262.183,47	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>46.171,59</b>	<b>35,5</b>
3433 Zatezne kamate			46.171,59	
<b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.269.000,00</b>	<b>10.118.106,19</b>	<b>98,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.300.000,00</i>	<i>10.269.000,00</i>	<i>10.118.106,19</i>	<i>98,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.269.000,00</b>	<b>10.118.106,19</b>	<b>98,5</b>
3234 Komunalne usluge			10.118.106,19	
<b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.335,00</b>	<b>79,0</b>
<b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.335,00</b>	<b>79,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>134.335,00</i>	<i>79,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>134.335,00</b>	<b>79,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			134.335,00	
<b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>106.706,53</b>	<b>78,5</b>
<b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>106.706,53</b>	<b>78,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>106.706,53</i>	<i>78,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>46.435,30</b>	<b>82,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.435,30	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.271,23</b>	<b>75,3</b>
3295 Pristojbe i naknade			60.271,23	
<b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>775.500,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>749.133,45</b>	<b>92,9</b>
<b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>624.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>616.587,01</b>	<b>94,1</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>624.000,00</i>	<i>655.000,00</i>	<i>616.587,01</i>	<i>94,1</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>456.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>485.134,34</b>	<b>99,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			485.134,34	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123.677,65</b>	<b>77,3</b>
3295 Pristojbe i naknade			74.522,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.155,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.775,02</b>	<b>97,2</b>
3433 Zatezne kamate			7.775,02	
<b>A135902 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>132.546,44</b>	<b>87,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>151.500,00</i>	<i>151.500,00</i>	<i>132.546,44</i>	<i>87,5</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>105.532,00</b>	<b>88,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.482,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103.050,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.014,44</b>	<b>83,1</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.408,44	
3295 Pristojbe i naknade			606,00	
<b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>100,0</b>
<b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>2.189.445,92</i>	<i>100,0</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.291,26</b>	<b>100,0</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			594.291,26	
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.154,66</b>	<b>100,0</b>
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			1.595.154,66	
<b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>28.528.229,00</b>	<b>28.528.229,00</b>	<b>8.251.646,29</b>	<b>28,9</b>
<b>K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.466.027,77</b>	<b>99,9</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>4.470.000,00</i>	<i>4.466.027,77</i>	<i>99,9</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.466.027,77</b>	<b>99,9</b>
4212 Poslovni objekti			4.466.027,77	
<b>K136264 REGISTAR NEKRETNINA</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.187,50</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.200,00</i>	<i>217.200,00</i>	<i>217.187,50</i>	<i>100,0</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.187,50</b>	<b>100,0</b>
3238 Računalne usluge			217.187,50	
<b>K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>72,0</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>143.964,00</i>	<i>72,0</i>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>72,0</b>
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			143.964,00	
<b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>3.536.029,00</b>	<b>3.536.029,00</b>	<b>3.424.467,02</b>	<b>96,8</b>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.499.029,00</i>	<i>1.499.029,00</i>	<i>1.499.028,26</i>	<i>100,0</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.499.029,00</b>	<b>1.499.029,00</b>	<b>1.499.028,26</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.499.028,26	
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.037.000,00</i>	<i>2.037.000,00</i>	<i>1.925.438,76</i>	<i>94,5</i>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>1.925.438,76</b>	<b>94,5</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.925.438,76	
<b>K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE</b>	<b>20.105.000,00</b>	<b>20.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>11.020.000,00</i>	<i>11.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>7.985.000,00</i>	<i>7.985.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>7.985.000,00</b>	<b>7.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>32.732.880,57</b>	<b>98,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>1.213.504,00</i>	<i>90,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>594.400,00</i>	<i>594.400,00</i>	<i>594.291,26</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>273.400,00</i>	<i>273.400,00</i>	<i>268.426,40</i>	<i>98,2</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>23.476.707,00</i>	<i>23.476.707,00</i>	<i>23.103.771,54</i>	<i>98,4</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.303.980,00</i>	<i>7.303.980,00</i>	<i>7.437.755,02</i>	<i>101,8</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>231.513,00</i>	<i>231.513,00</i>	<i>115.132,35</i>	<i>49,7</i>
<b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.474.600,00</b>	<b>1.474.600,00</b>	<b>1.328.636,35</b>	<b>90,1</b>
<b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>904.131,00</b>	<b>904.131,00</b>	<b>894.477,07</b>	<b>98,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>904.131,00</i>	<i>904.131,00</i>	<i>894.477,07</i>	<i>98,9</i>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>748.907,40</b>	<b>99,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			748.907,40	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>78,6</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>124.131,00</b>	<b>124.131,00</b>	<b>123.569,67</b>	<b>99,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.569,67	
<b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>519.869,00</b>	<b>519.869,00</b>	<b>395.963,91</b>	<b>76,2</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>425.269,00</i>	<i>425.269,00</i>	<i>309.394,68</i>	<i>72,8</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>41.210,00</b>	<b>41.210,00</b>	<b>38.208,00</b>	<b>92,7</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.808,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.400,00	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>31.338,00</b>	<b>86,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.919,76	
3223 Energija			25.242,96	
3225 Sitni inventar i auto gume			175,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>344.459,00</b>	<b>344.459,00</b>	<b>237.526,78</b>	<b>69,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.374,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.022,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.494,00	
3234 Komunalne usluge			13.246,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.949,89	
3238 Računalne usluge			69.520,00	
3239 Ostale usluge			4.920,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.321,90</b>	<b>69,3</b>
3292 Premije osiguranja			1.541,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>94.500,00</i>	<i>94.500,00</i>	<i>86.569,23</i>	<i>91,6</i>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.002,09</b>	<b>66,8</b>
3223 Energija			1.002,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>85.567,14</b>	<b>92,2</b>
3235 Zakupnine i najamnine			33.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.451,14	
3238 Računalne usluge			27.600,00	
3239 Ostale usluge			766,00	
<b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>38.195,37</b>	<b>75,5</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>9.632,25</i>	<i>90,9</i>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>9.632,25</b>	<b>90,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.630,56	
3433 Zatezne kamate			1,69	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>28.563,12</i>	<i>71,4</i>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.563,12</b>	<b>71,4</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.645,54	
3433 Zatezne kamate			917,58	
<b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>86,3</b>
<b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.445,92</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>594.300,00</i>	<i>594.300,00</i>	<i>594.291,26</i>	<i>100,0</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.291,26</b>	<b>100,0</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			594.291,26	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.595.200,00</i>	<i>1.595.200,00</i>	<i>1.595.154,66</i>	<i>100,0</i>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.154,66</b>	<b>100,0</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.595.154,66	
<b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>	<b>348.953,00</b>	<b>348.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>348.953,00</i>	<i>348.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>348.953,00</b>	<b>348.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>5.091.300,00</b>	<b>5.091.300,00</b>	<b>5.446.587,26</b>	<b>107,0</b>
<b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.753.800,00</b>	<b>1.753.800,00</b>	<b>1.906.358,90</b>	<b>108,7</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>171.800,00</i>	<i>171.800,00</i>	<i>167.258,35</i>	<i>97,4</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>171.800,00</b>	<b>171.800,00</b>	<b>167.258,35</b>	<b>97,4</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			167.258,35	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.582.000,00</i>	<i>1.582.000,00</i>	<i>1.739.100,55</i>	<i>109,9</i>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.739.100,55</b>	<b>109,9</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			843.879,05	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			895.221,50	
<b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>2.273.900,00</b>	<b>2.273.900,00</b>	<b>2.372.144,84</b>	<b>104,3</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>47.700,00</i>	<i>47.700,00</i>	<i>47.603,90</i>	<i>99,8</i>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.603,90</b>	<b>99,8</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			47.603,90	

Naziv	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Izvršenje za 2022.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>2.226.200,00</b>	<b>2.226.200,00</b>	<b>2.324.540,94</b>	<b>104,4</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.859.331,70	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			465.209,24	
<b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.063.600,00</b>	<b>1.063.600,00</b>	<b>1.168.083,52</b>	<b>109,8</b>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>53.564,15</b>	<b>99,4</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			53.564,15	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.009.700,00</b>	<b>1.114.519,37</b>	<b>110,4</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			730.122,30	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			384.397,07	
<b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>	<b>24.115.647,00</b>	<b>24.115.647,00</b>	<b>23.768.211,04</b>	<b>98,6</b>
<b>A136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.675,75</b>	<b>100,0</b>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>				
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.675,75</b>	<b>100,0</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			524.210,25	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			255.465,50	
<b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>23.335.970,00</b>	<b>23.335.970,00</b>	<b>22.988.535,29</b>	<b>98,5</b>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>				
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>22.348.077,00</b>	<b>22.348.077,00</b>	<b>22.324.095,79</b>	<b>99,9</b>
4211 Stambeni objekti			22.324.095,79	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>890.880,00</b>	<b>890.880,00</b>	<b>664.439,50</b>	<b>74,6</b>
4211 Stambeni objekti			664.439,50	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>				
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>97.013,00</b>	<b>97.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
<b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
<b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>80,9</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			76.875,00	

#### Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te Obrazloženje izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".